

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO [301256]

EF-1

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 3,227,195.99	3,760,499.03
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 17,611,372.53	18,605,214.33
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 121,813.47	28,342.26
Inventarios (Neto)	Nota 7 404,661.88	68,880.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 270.01	270.01
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 173,991.26	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,539,305.14	22,463,205.77
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 51,893,714.07	50,152,575.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,891,199.07	1,880,668.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53,784,913.14	52,033,243.89
TOTAL ACTIVO	75,324,218.28	74,496,449.66
Cuentas de Orden	Nota 37 25,185,180.99	20,360,930.12

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 5,739,951.16	5,036,030.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 2,097,725.74	1,903,568.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 566,100.58	565,214.50
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	4,691,772.12
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 1,369,877.04	2,227,819.13
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,773,654.52	14,424,404.54
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 2,052,394.24	2,140,963.06
Obligaciones Previsionales	Nota 28 4,265,266.37	0.00
Provisiones	Nota 29 22,644.45	22,644.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 2,317,711.84	1,409,784.28
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,658,016.90	3,573,391.79
TOTAL PASIVO	18,431,671.42	17,997,796.33
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 34,093,799.68	34,093,799.68
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 10,644,853.18	10,644,853.18
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 12,153,894.00	11,760,000.47
TOTAL PATRIMONIO	56,892,546.86	56,498,653.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,324,218.28	74,496,449.66
Cuentas de Orden	Nota 37 25,185,180.99	20,360,930.12

