

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

Fecha : 12/08/2020
 Hora : 09:14:30
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Electivo y Equivalente de Electivo	4,156,476.44	3,760,499.03
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	15,460,891.40	18,605,214.33
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	29,748.08	28,342.26
Inventarios (Neto)	176,817.78	68,880.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	40,270.01	270.01
Otras Cuentas del Activo	99,701.45	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,963,905.16	22,463,205.77
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	52,240,888.34	50,152,575.63
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,890,178.53	1,890,569.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54,121,046.87	52,033,243.89
TOTAL ACTIVO	74,084,952.03	74,496,449.66
Cuentas de Orden	23,736,317.55	20,360,930.12
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	6,588,260.62	5,036,030.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,973,007.18	1,903,568.36
Remuneradores y Beneficencias Sociales	531,712.59	565,214.56
Obligaciones Previsionales	0.00	4,691,772.12
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,258,913.65	2,227,819.13
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,361,894.04	14,424,404.54
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficencias Sociales y Oblig. Prev.	2,140,963.06	2,140,963.06
Obligaciones Previsionales	4,538,767.59	0.00
Provisiones	22,644.45	22,644.45
Otras Cuentas del Pasivo	2,392,746.31	1,409,784.28
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,095,091.41	3,573,391.79
TOTAL PASIVO	19,456,985.45	17,997,796.33
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	34,093,799.66	34,093,799.66
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	10,644,853.18	10,644,853.18
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	9,889,313.72	11,760,000.47
TOTAL PATRIMONIO	54,627,966.58	56,498,653.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,084,952.03	74,496,449.66
Cuentas de Orden	23,736,317.55	20,360,930.12

