

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,595,148.37	3,328,697.76
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	32,644,063.05	34,269,783.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	93,635.42	95,635.42
Inventarios (Neto)	Nota 7	39,489.67	37,492.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,270.01	270.01
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	116,919.05	34,501.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,494,525.57	37,766,380.51
-------------------------------	--	---------------	---------------

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
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	52,587,365.77	52,426,653.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,148,235.86	2,151,230.33

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		54,735,601.63	54,577,884.27
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		90,230,127.20	92,344,264.78
---------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 37	32,954,404.87	30,720,080.77
------------------	---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,632,546.48	6,599,258.94
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,259,727.31	2,026,043.53
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	883,032.26	518,040.29
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
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	1,408,339.44	1,379,801.76
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,183,645.49	10,523,144.52
-------------------------------	--	---------------	---------------

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
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	1,959,970.39	1,959,970.39
Obligaciones Previsionales	Nota 28	5,004,786.33	5,144,184.48
Provisiones	Nota 29	22,644.45	22,644.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	2,081,444.89	2,329,728.25
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,068,846.06	9,456,527.57
----------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL PASIVO		20,252,491.55	19,979,672.09
---------------------	--	---------------	---------------


PATRIMONIO

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Hacienda Nacional	Nota 32	45,853,800.15	45,853,800.15
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	13,478,982.32	15,865,939.36


TOTAL PATRIMONIO		69,977,635.65	72,364,592.69
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		90,230,127.20	92,344,264.78
----------------------------------	--	---------------	---------------


Cuentas de Orden	Nota 37	32,954,404.87	30,720,080.77
------------------	---------	---------------	---------------

 **CONTADOR GENERAL**

NICOMEDES MAXIMO
 BERROCAL MACEDO
 DNI 08896678
 MAT. N° 55350
 26/05/2021 12:15:21

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

MARLY YEZMIN SARAVIA LIMA
 DNI 42651999
 26/05/2021 12:17:10

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

MANUEL JAVIER
 CAMPOS SOLOGUREN
 DNI 09641161
 26/05/2021 12:18:33