

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018  
 (EN SOLES)

Fecha : 04/05/2020  
 Hora : 17:30:30  
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,760,499.03	2,162,885.83
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	18,605,214.33	16,400,705.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	26,342.26	615,358.10
Inventarios (Neto)	68,880.14	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	270.01	904,570.38
Otras Cuentas del Activo	0.00	85,123.92
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,483,205.77</b>	<b>22,229,342.47</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	60,162,575.63	46,540,449.84
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,880,688.26	1,955,892.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52,043,243.89</b>	<b>48,496,342.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74,496,449.66</b>	<b>70,724,684.70</b>
Cuentas de Orden	20,360,930.12	20,531,946.01
Nota 35		

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 BERRIOCAL MAGUEDO NICOMEDES  
 MAXIMO FIR 08866678 hard  
 Motivo: MAT. N° 55350  
 MR00WLHHT3F=  
 Fecha: 24/07/2020 11:04:22-0500

	2019	2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	67,689.79
Cuentas por Pagar a Proveedores	5,036,030.43	4,957,379.98
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,903,568.36	15,549,629.67
Remuneraciones y Beneficios Sociales	565,214.50	881,022.86
Obligaciones Previsionales	4,691,772.12	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	2,227,819.13	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,424,404.54</b>	<b>21,465,732.30</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	2,140,963.06	1,110,915.79
Beneficios Sociales	0.00	5,348,065.32
Obligaciones Previsionales	22,644.45	22,644.45
Provisiones	1,409,764.28	2,218,350.80
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,573,391.79</b>	<b>8,689,976.36</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,997,796.33</b>	<b>30,155,708.66</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	34,093,799.68	27,540,024.68
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	10,644,853.18	10,644,853.18
Resultados Acumulados	11,760,000.47	2,384,098.18
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56,498,653.33</b>	<b>40,568,976.04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>74,496,449.66</b>	<b>70,724,684.70</b>
Cuentas de Orden	20,360,930.12	20,531,946.01
Nota 35		



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 IBÁÑEZ SHOLS Milton Cesar  
 FIR 10006885 hard  
 Motivo: Doy V P B  
 J2Ly Y Og6U=  
 Fecha: 24/07/2020 11:12:43-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 CAJAPOS SOLOGUREN Manuel  
 Javier FIR 00841161 hard  
 Motivo: Doy V P B  
 1LFOFASD/HQ=  
 Fecha: 24/07/2020 11:25:46-0500