

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301264)

|  | 2015                 | 2014          |
|--|----------------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |                      |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |                      |               |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 6,474,079.18  | 3,913,338.26  |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4 0.00          | 0.00          |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 36,544,982.65 | 20,346,834.59 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 31,499,451.19 | 41,355,916.59 |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 298,356.70    | 193,020.35    |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 2,104,737.07  | 12,993,386.46 |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 0.00          | 613,412.46    |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 76,921,606.79 | 79,415,908.71 |
|---------------|---------------|

**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 (Neto)                   | Nota 12 0.00           | 0.00           |
| Propiedades de Inversión             | Nota 13 21,577,360.00  | 21,577,360.00  |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)    | Nota 14 421,998,123.59 | 453,157,476.01 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 4,538,831.69   | 4,023,990.21   |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 448,114,315.28 | 478,758,826.22 |
|----------------|----------------|

**TOTAL ACTIVO**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 525,035,922.07 | 558,174,734.93 |
|----------------|----------------|

Cuentas de Orden

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nota 35 429,393,783.30 | 223,355,050.00 |
|------------------------|----------------|

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                      | 2015                   | 2014           |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 0.00           | 0.00           |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 5,363,903.17   | 4,686,883.42   |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 175,645,513.04 | 173,597,211.44 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 35,383,712.02  | 34,980,385.54  |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 20 32,484,042.47  | 32,484,042.47  |
| 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 23 142,628,947.68 | 139,241,755.78 |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 391,506,118.38 | 384,990,276.65 |
|----------------|----------------|

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                 |                       |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Deudas a Largo Plazo            | Nota 24 0.00          | 0.00          |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 0.00          | 0.00          |
| Beneficios Sociales             | Nota 26 17,593,168.07 | 19,222,089.80 |
| Obligaciones Previsionales      | Nota 27 0.00          | 0.00          |
| Provisiones                     | Nota 28 333,934.66    | 1,132,207.94  |
| Otras Cuentas del Pasivo        | Nota 29 0.00          | 0.00          |
| Ingresos Diferidos              | Nota 30 0.00          | 0.00          |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 17,927,102.73 | 20,354,297.74 |
|---------------|---------------|

**TOTAL PASIVO**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 409,433,221.11 | 405,344,576.39 |
|----------------|----------------|

**PATRIMONIO**

|                             |                          |                  |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Hacienda Nacional           | Nota 31 148,854,021.18   | 148,854,021.18   |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 20,005,189.85    | 20,005,189.85    |
| Resultados No Realizados    | Nota 33 361,662,810.91   | 361,669,174.33   |
| Resultados Acumulados       | Nota 34 (414,919,320.98) | (377,698,226.82) |

**TOTAL PATRIMONIO**

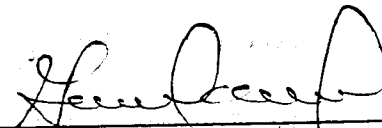
|                |                |
|----------------|----------------|
| 115,602,700.96 | 152,830,158.54 |
|----------------|----------------|

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**


|                |                |
|----------------|----------------|
| 525,035,922.07 | 558,174,734.93 |
|----------------|----------------|

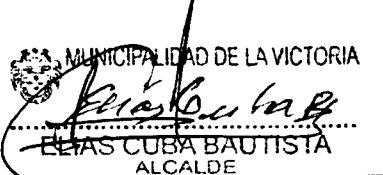
Cuentas de Orden

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nota 35 429,393,783.30 | 223,355,050.00 |
|------------------------|----------------|

  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 08320

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

  
 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
 DIRECTOR GENERAL  
 CPE ADMINISTRACIÓN  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

  
 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
 ELIAS CUBA BAUTISTA  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

++