

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	2016	2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,527,985.45	6,474,079.18
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 36,938,366.75	36,544,982.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 45,205,254.89	31,499,451.19
Inventarios (Neto)	Nota 7 495,537.29	298,356.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 768,606.37	2,104,737.07
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,580.32	0.00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

87,939,331.07	76,921,606.79
---------------	---------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

	2016	2015
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 14 423,576,887.82	421,998,123.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,211,878.69	4,538,831.69

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

447,366,126.08	448,114,315.28
----------------	----------------

**TOTAL ACTIVO**

535,305,457.15	525,035,922.07
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 35 331,964,649.30	429,393,783.30
------------------------	----------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	2016	2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 9,999,008.94	5,363,903.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 10,438,535.84	175,645,513.04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 35,225,077.38	35,383,712.02
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	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 0.00	142,628,947.68

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

55,662,622.16	391,506,118.38
---------------	----------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

	2016	2015
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 19,882,240.56	17,593,168.07
Obligaciones Previsionales	Nota 27 66,219,494.78	0.00
Provisiones	Nota 28 2,423,575.95	333,934.66
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 290,476,059.27	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

379,001,370.56	17,927,102.73
----------------	---------------

**TOTAL PASIVO**

434,663,992.72	409,433,221.11
----------------	----------------

**PATRIMONIO**

	2016	2015
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	361,662,810.91
Resultados Acumulados	Nota 34 (429,880,557.51)	(414,919,320.98)

**TOTAL PATRIMONIO**


100,641,464.43	115,602,700.96
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

535,305,457.15	525,035,922.07
----------------	----------------

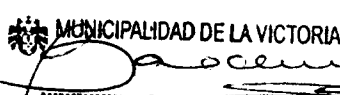
Cuentas de Orden

Nota 35 331,964,649.30	429,393,783.30
------------------------	----------------


MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
  
 CPC. MIRNA EVELYN ZAVALA SIANCAS  
 Sub Gerencia de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 49535

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
  
 Lic. Adm. SILVIA BALDEÓN LAVADO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
  
 ELIAS CUBA BAUTISTA  
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD