

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

EF-1

		2014	2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,198,547.33	20,874,864.33
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,948,363.41	1,341,715.03
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,327,025.28	3,129,843.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,960,520.19	7,050,048.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,365,961.11	555,152.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	75,193.57	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40,875,610.89	32,951,623.20
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	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	272,398,295.71	246,357,151.77
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,104,332.19	1,449,527.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		273,502,627.90	247,806,679.68
TOTAL ACTIVO		314,378,238.79	280,758,302.88
Cuentas de Orden	Nota 36	60,025,148.89	22,753,438.76

		2014	2013
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	3,297,840.46
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	1,912,758.17	1,537,064.88
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	1,165,119.04	1,461,336.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	1,395,504.45	1,671,841.74
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	44,144,786.60	36,408,484.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48,618,168.26	44,376,568.24
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	Nota 27	3,708,050.46	3,798,678.55
Obligaciones Previsionales	Nota 28	1,824,307.54	1,824,307.54
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,532,358.00	5,622,986.09
TOTAL PASIVO		54,150,526.26	49,999,554.33
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	231,748,768.10	211,696,835.87
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	28,478,944.43	19,061,912.68
TOTAL PATRIMONIO		260,227,712.53	230,758,748.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		314,378,238.79	280,758,302.88
Cuentas de Orden	Nota 36	60,025,148.89	22,753,438.76

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

EF-2

	2014	2013	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37	22,447,934.15	15,042,110.26
Ingresos No Tributarios	Nota 38	34,536,772.02	31,211,385.92
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	20,166,392.78	20,997,083.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	131,064.39	0.00
Otros Ingresos	Nota 42	2,779,379.78	2,795,244.68
TOTAL INGRESOS		80,061,543.12	70,045,824.54
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(44,851,649.82)	(46,968,284.85)
Gastos de Personal	Nota 45	(3,245,265.52)	(4,809,482.94)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(3,846,177.65)	(4,201,902.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47	(30,354.46)	(31,518.57)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49	(13,789,040.86)	(11,179,273.00)
Gastos Financieros	Nota 50	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 51	(221,227.42)	(206,000.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(65,983,715.73)	(67,396,461.49)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		14,077,827.39	2,649,363.05

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013	211,696,835.87	0.00	0.00	13,501,695.04	225,198,530.91
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	2,910,854.59	2,910,854.59
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,649,363.05	2,649,363.05
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	211,696,835.87	0.00	0.00	19,061,912.68	230,758,748.55
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	211,696,835.87	0.00	0.00	19,061,912.68	230,758,748.55
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	990,019.55	0.00	0.00	14,401,117.04	15,391,136.59
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	14,077,827.39	14,077,827.39
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	19,061,912.68	0.00	0.00	(19,061,912.68)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	231,748,768.10	0.00	0.00	28,478,944.43	260,227,712.53

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	22,649,458.12	15,042,110.26
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	34,540,907.68	31,211,385.92
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	20,166,392.78	20,997,083.68
Otros (Nota)	16,139,561.27	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(51,989,489.02)	(34,454,141.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,102,736.63)	(4,809,482.94)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(4,201,902.13)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(20,354.40)	(31,518.57)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(19,519,116.30)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15,864,623.50	23,753,534.60
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(27,540,940.50)	(5,464,309.47)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(12,514,143.23)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(27,540,940.50)	(17,978,452.70)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(11,676,317.00)	5,775,081.90
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20,874,864.33	15,099,782.43
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,198,547.33	20,874,864.33

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD