

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

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

EF-1

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,677,931.86	9,183,744.23
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	50,691,399.11	32,498,913.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,037,702.04	3,131,399.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	7,740,611.38	27,281,955.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,980,918.14	2,766,036.64
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	45,907.73	10,088.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70,174,470.26	74,872,137.10
-------------------------------	--	---------------	---------------

		2016	2015
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	291,109,567.78	286,429,297.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,361,839.59	1,313,647.98

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		292,471,407.37	287,742,945.10
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		362,645,877.63	362,615,082.20
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	52,642,165.52	73,237,515.51
------------------	---------	---------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2016	2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,879,737.27	1,715,687.83
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,406,122.79	1,406,122.27
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,336,534.04	5,023,256.91
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	1,824,307.54
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	304,011.98
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	43,655,477.93	44,146,681.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE		48,277,872.03	54,420,067.98
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	3,691,853.82	5,130.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27	2,736,816.37	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,428,670.19	5,130.95
----------------------------------	--	--------------	----------

TOTAL PASIVO		54,706,542.22	54,425,198.93
---------------------	--	---------------	---------------

PATRIMONIO

		2016	2015
Hacienda Nacional	Nota 31	232,170,884.28	231,748,768.10
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	422,116.18
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	75,768,451.13	76,018,998.99

TOTAL PATRIMONIO		307,939,335.41	308,189,883.27
-------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		362,645,877.63	362,615,082.20
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	52,642,165.52	73,237,515.51
------------------	---------	---------------	---------------

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 41,080,565.35	46,881,043.85
Ingresos No Tributarios	Nota 37 40,009,064.21	36,307,988.66
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 19,951,517.22	21,583,309.53
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 11,376.55	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 38,523.61	141,986.24
Otros Ingresos	Nota 41 559,536.32	805,308.91
TOTAL INGRESOS	101,650,583.26	105,719,637.19
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (67,643,072.30)	(41,110,638.04)
Gastos de Personal	Nota 44 (3,686,504.13)	(2,848,395.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (10,065,559.79)	(3,651,979.75)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (26,985.26)	(23,002.26)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (9,154,603.33)	(10,478,723.20)
Gastos Financieros	Nota 49 (1,590.00)	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (349,129.08)	(241,834.47)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(90,927,443.89)	(58,354,573.61)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	10,723,139.37	47,365,063.58

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 2016 y 2015
 (EN 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 2015	231,748,768.10	0.00	0.00	28,478,944.43	260,227,712.53
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(14,226,126.06)	(14,226,126.06)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(502,008.02)	0.00	0.00	(502,008.02)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	843,530.96	0.00	0.00	843,530.96
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	80,593.24	0.00	14,401,117.04	14,481,710.28
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	47,365,063.58	47,365,063.58
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 2015	231,748,768.10	422,116.18	0.00	76,018,998.99	308,189,883.27
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	231,748,768.10	422,116.18	0.00	76,018,998.99	308,189,883.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(10,973,687.23)	(10,973,687.23)
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	10,723,139.37	10,723,139.37
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	422,116.18	(422,116.18)	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 2016	232,170,884.28	0.00	0.00	75,768,451.13	307,939,335.41

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	32,274,586.75	22,379,446.06
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	29,853,102.74	20,603,201.52
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	11,376.55	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	19,897,603.45	4,781,261.48
Otros (Nota)	559,536.32	16,802,048.05
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(64,597,184.45)	(41,309,886.07)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,447,916.22)	(6,395,632.57)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(238,587.91)	(149,126.08)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(382,460.22)	(393,442.28)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(3,322,487.39)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(26,985.26)	(23,002.26)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	13,903,071.75	12,972,380.46
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	(1,839,765.67)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(15,569,118.45)	(12,987,183.56)
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	(17,408,884.12)	(12,987,183.56)
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	(3,505,812.37)	(14,803.10)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,183,744.23	9,198,547.33
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,677,931.86	9,183,744.23

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD