

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA [301838]

EF-1

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,155,674.94	32,081,968.27
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,608,150.50	11,846,981.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	500,943.73	225,591.62
Inventarios (Neto)	Nota 7	489,903.85	103,663.19
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	197,722.05	201,634.41
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	132,042.88	550.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,084,437.95 44,460,389.08

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Cltas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	18,333,770.00	16,814,887.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	545,018,828.81	521,598,309.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	35,485,479.66	32,939,322.66

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 598,838,078.47 571,352,519.21

TOTAL ACTIVO 634,922,516.42 615,812,908.29

Cuentas de Orden Nota 35 28,817,735.69 20,924,739.46

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,643,356.31	3,389,943.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	375,244.45	367,421.76
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	159,260.52	240,085.94
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	2,928,062.02	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	291,938.93	282,869.16

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,397,862.23 4,280,320.67

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	104,289.29	208,258.02
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	227,921.76	227,921.76
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 332,211.05 436,179.78

TOTAL PASIVO 7,730,073.28 4,716,500.45

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	589,047,286.47	589,047,286.47
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	2,208,731.38	2,208,731.38
Resultados Acumulados	Nota 34	35,936,425.29	19,840,389.99

TOTAL PATRIMONIO 627,192,443.14 611,096,407.84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 634,922,516.42 615,812,908.29

Cuentas de Orden Nota 35 28,817,735.69 20,924,739.46

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Carlos Collata Vidal
 GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Luis Enrique Jimenez Quiroz
 ABOG. LUIS ENRIQUE JIMENEZ QUIROZ
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Abog. Enrique Rabio
 ABOG. ENRIQUE RABIO
TITULAR DE LA ENTIDAD