

MEMORANDUM N° 090-2018/SERPAR LIMA/SG/GAF/SGC/MML

A : **SR JHON VICENTE LAVERIANO**
Subgerente de Sistemas y Tecnología de la información (E)

DE : **CPC RICARDO ACERO CARDENAS**
Subgerente de Contabilidad

ASUNTO : **REMISION DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2010
AL 2014**

REFERENCIA : A) MEMORANDO N° 079-2018/SERPARLIMA/GPPM/SGSTI/MML

FECHA : 19 de Abril del 2018

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, en atención al documento de la referencia, al presente se adjunta la información financiera presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública correspondiente a los ejercicios, desde el año 2010 al 2014, con la finalidad de ser actualizada al Portal de Transparencia de la entidad.

Sin otro en particular, quedamos de usted.

Atentamente,



.....
CPC. RICARDO ACERO CARDENAS
MAT. 38222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



RAC/csp

74327

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2010 y 2009

(En Nuevos Soles)

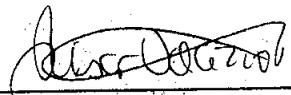
EF-1

	2010	2009
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,122,902	6,966,375
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,318,837	2,185,314
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	142,162	116,749
Existencias (Neto)	2,232,888	1,994,377
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Gastos Contratados por Anticipado	2,895,293	1,016,137
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,712,082	12,278,952
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar		
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos	2,090,697	2,460,565
Inversiones Inmobiliarias		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	202,034,946	165,787,606
Activos Intangibles (Neto)	857,970	707,858
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Oneradas		
Crédito Mercantil		
Otros Activos	8,106	37,890
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	204,991,721	168,994,121
TOTAL ACTIVO	216,703,803	181,273,073
Cuentas de Orden	14,004,729	26,831,407

	2010	2009
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras	143,220	143,220
Cuentas por Pagar Comerciales	719,114	837,484
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes		
Otras Cuentas por Pagar	1,305,944	1,171,909
Provisiones		
Pasivos mantenidos para la Venta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,168,278	2,152,613
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	5,303,748	5,046,837
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Pasivo por imp. a la Renta y Partic. Diferidos		
Otras Cuentas por Pagar		
Provisiones	116,888	116,888
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,420,634	5,163,725
TOTAL PASIVO	7,588,912	7,316,338
PATRIMONIO NETO		
Capital	6,124,460	6,124,460
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	84,699,951	93,719,062
Resultados no Realizados	100,286,260	56,876,203
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	18,004,220	15,237,010
Diferencias de Conversión		
TOTAL PATRIMONIO NETO	209,114,891	173,956,735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	216,703,803	181,273,073
Cuentas de Orden	14,004,729	26,831,407



CPA ADA ORBEGOSO LINARES
 Mat. 19180
 Sub Gerencia de Contabilidad
SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



 Gerente de Administración y Finanzas o
 Cargo equivalente
CESAR VELAZCO PORTOCARRERO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



GONZALO TALAVERA
 Gerente General
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

NOTA: Los Estados Financieros (Balance General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores) se preparan su empleo en el momento de la liquidación.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

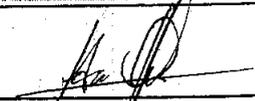
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2010

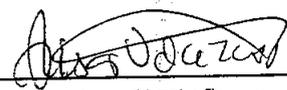
(En Nuevos Soles)

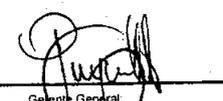
EF-2

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	2010	2009
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	34,756,389	30,863,649
Otros Ingresos Operacionales	6,627,153	10,458,002
TOTAL INGRESOS BRUTOS	41,383,542	41,321,651
Costo de Ventas (Operacionales)	372,755	217,521
Otros Costos Operacionales		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(372,755)	(217,521)
UTILIDAD BRUTA	41,010,787	41,104,130
Gastos de Ventas		
Gastos Administrativos	38,415,978	37,276,855
Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos		
Otros Ingresos	259,495	442,622
Otros Gastos		
UTILIDAD OPERATIVA	2,854,304	4,269,897
Ingresos Financieros	116,541	157,402
Gastos Financieros	170,070	386,204
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación		
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados		
RESULTADO ANTES PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	2,800,775	4,041,095
Participaciones de los Trabajadores		
Impuesto a la Renta		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	2,800,775	4,041,095
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,800,775	4,041,095


 CPC. ADA ORBEGOSO LINARES
 Mats. 0100
 Sub-Gerencia de Contabilidad
 SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


 Gerente de Administración y Finanzas o
 Cargo equivalente
 CESAR VELAZCO PORTOCARRERO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


 Gerente General
 GONZALO POSA TALAVERA
 GERENTE GENERAL
 SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010

(En Nuevos Soles)

EF-1

	2011	2010
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	18,088,854	3,122,802
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,280,824	3,318,837
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	208,888	142,182
Existencias (Neto)	2,725,654	2,232,888
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Gastos Contratados por Anticipado	1,790,823	2,895,293
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,054,123	11,712,082
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar		
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos	3,443,796	2,080,697
Inversiones Inmobiliarias		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	200,885,412	202,034,948
Activos Intangibles (Neto)	931,266	887,970
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos		
Crédito Mercantil		
Otros Activos	12,006	6,106
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	206,262,480	204,981,721
TOTAL ACTIVO	228,306,603	216,703,803
Cuentas de Orden	14,878,187	14,004,728

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	
Otras Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,550,941

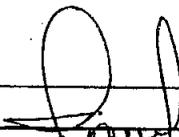
PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	
Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos	
Otras Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,808,847
TOTAL PASIVO	9,357,888

PATRIMONIO NETO

Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Diferencias de Conversión	
TOTAL PATRIMONIO NETO	218,948,715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	228,306,603
Cuentas de Orden	14,878,187

	2011	2010
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras	47,169	143,220
Cuentas por Pagar Comerciales	1,837,742	719,114
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes		
Otras Cuentas por Pagar	1,666,040	1,305,944
Provisiones		
Pasivos mantenidos para la Venta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,550,941	2,168,278
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	5,608,811	5,303,746
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos		
Otras Cuentas por Pagar		
Provisiones	198,136	116,888
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,808,847	5,420,634
TOTAL PASIVO	9,357,888	7,588,912
PATRIMONIO NETO		
Capital	6,124,480	6,124,460
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	85,104,897	84,899,951
Resultados no Realizados	100,288,260	100,286,280
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	27,433,098	18,004,220
Diferencias de Conversión		
TOTAL PATRIMONIO NETO	218,948,715	209,114,991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	228,306,603	216,703,803
Cuentas de Orden	14,878,187	14,004,728


 C.P.C. FANNY GUZMAN CUSTODIO
 MAT. 23952


 Dra. GLORIA CHAVEZ IDROGO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


 GONZALO NOS PALAVERA
 GERENTE GENERAL
 SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	2011	2010
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	40,988,072	34,756,389
Otros Ingresos Operacionales	76,469	6,627,153
TOTAL INGRESOS BRUTOS	41,064,541	41,383,542
Costo de Ventas (Operacionales)	96,989	372,755
Otros Costos Operacionales	(36,889)	(372,755)
UTILIDAD BRUTA	1,030,763	1,010,187
Gastos de Ventas		
Gastos de Administración	33,246,885	38,415,978
Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos		
Otros Ingresos	1,456,376	259,495
Otros Gastos		
UTILIDAD OPERACIONAL	1,739,254	2,800,715
Ingresos Financieros	444,502	116,541
Gastos Financieros	121,834	170,070
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método		
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DE IMPROBENTAS	2,061,922	2,900,715
Participaciones de los Trabajadores		
Impuesto a la Renta		
UTILIDAD PERMANENTE DE ACTIVIDADES CONTINUAS	1,999,611	2,800,715
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,999,611	2,800,715

Contador General
Métricula N°
C.P.C. FANNY GUZMÁN CUSTODIO
MAT. 23952
Sub Gerencia de Contabilidad
SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Dra. **GLORIA CHAVEZ DROGO**
GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GONZALO LOSA TALAVERA
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

NOTA: Este Estado de Ganancias y Pérdidas fue elaborado por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de la entidad, o el Gerente General de la Entidad, en el caso de las Entidades, los mismos que deben consignar su nombre completo en el rubro correspondiente.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Notas	31.12.2012	31.12.2011
-------	------------	------------

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes

Prestación de Servicios

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costo de Ventas

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA

Ingresos Financieros

Diferencia de Cambio (Ganancias)

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclassificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA

23	60,782,850	41,064,541
24	175,180	96,989
	60,607,670	40,967,552
25	53,035,259	33,246,885
26	4,876,618	1,455,376
	12,449,029	9,176,043
27	542,155	444,502
28	13,858	
29	93,845	121,634
	12,883,481	9,498,911
	12,883,481	9,498,911
	12,883,481	9,498,911

	12,883,481	9,498,911

Contador General
Matrícula N°

C.P.C. ADA ORBEGOSO LINARES
MAT. 10180
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

tng. PEDRO CALINA HUANCA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

REDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
GERENTE GENERAL
SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

NOTA: Para las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2013 y 2012

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Notas	31.12.2013	31.12.2012	PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	31.12.2013	31.12.2012
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	38,986,060	23,919,612	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6	3,185,227	3,030,904	Cuentas por Pagar Comerciales	15	2,236,341	3,792,276
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	205,450	634,476	Otras Cuentas por Pagar	16	3,145,577	2,626,495
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	8	216,603	130,253	Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	9	3,754,316	3,042,247	Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados	17	210,026	138,286
Gastos Pagados por Anticipado	10	4,476,641	3,145,982	Otros Pasivos			
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,591,944	6,557,057
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,824,297	33,903,476				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Obligaciones Financieras			
Otras Cuentas por Cobrar				Cuentas Pagar Comerciales			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Otras Cuentas por Pagar			
Activos Biológicos				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	11	8,541,577	7,657,760	Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Propiedades de Inversión				Provisiones	18	349,088	431,866
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	12	207,415,248	203,411,081	Beneficios a los Empleados	19	7,342,495	7,122,916
Activos Intangibles (Neto)	13	1,118,289	1,059,967	Otros Pasivos			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				Ingresos Diferidos (Neto)	20		1,145
Otros Activos	14	12,006	12,006	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,691,583	7,555,927
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		217,087,120	212,140,814	TOTAL PASIVO		13,283,527	14,112,984
TOTAL ACTIVO		267,911,417	246,044,290	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden		30,606,889	33,003,293	Capital			
				Acciones de Inversión			
				Capital Adicional	21	86,958,721	85,958,401
				Resultados no Realizados	21	100,286,260	100,286,260
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	21	67,385,909	45,686,645
				Otras Reservas de Patrimonio			
				TOTAL PATRIMONIO		254,627,890	231,931,306
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		267,911,417	246,044,290
				Cuentas de Orden	22	30,606,889	33,003,293

Contador General
C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS
MAT. 38222
SERPARI
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Ing. PEDRO CALGUNA HUANCA
Gerente de Administración y Finanzas
SERPARI
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PEDRO ALBERTO LOPEZ CHAVEZ
Gerente General
SERPARI
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

NOTA: Para el caso de los estados financieros de las entidades, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los nombres que deben constar, su nombre completo y con el cargo que ocupan.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2014 y 2013

(En Nuevos Soles)

	Notas	31.12.2014	31.12.2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	05	29,515,695	38,986,060
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	06	3,503,858	3,185,227
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	07	223,784	205,450
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	08	134,444	216,603
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	09	4,350,393	3,754,316
Activos por Impuestos e las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	10	6,766,332	4,476,641
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,494,497	50,824,297
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos	11	10,409,338	8,541,577
Inversiones Mobiliarias(Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	12	205,801,055	207,415,248
Activos Intangibles (Neto)	13	1,459,863	1,118,289
Activos por Impuestos e las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	14		12,006
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		217,670,257	217,087,120
TOTAL ACTIVO		262,164,744	267,911,417
Cuentas de Orden	21	108,967,940	30,606,889

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Resultados no Realizados

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio

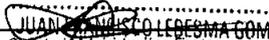
TOTAL PATRIMONIO

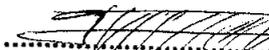
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	Notas	31.12.2014	31.12.2013
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	15	3,541,440	2,236,341
Otras Cuentas por Pagar	16	3,459,743	3,145,577
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	17	303,897	210,026
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,305,080	5,591,944
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	18	1,092,122	349,088
Beneficios a los Empleados	19	8,033,542	7,342,495
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,125,664	7,691,583
TOTAL PASIVO		16,430,744	13,283,527
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	20	87,601,290	86,955,721
Resultados no Realizados	20	100,286,260	100,286,260
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	20	57,846,450	67,385,909
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		245,734,000	254,627,890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		262,164,744	267,911,417
Cuentas de Orden	21	108,967,940	30,606,889


P.C. RICARDO AVEDICARDENAS
MAT 38022
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima


JUAN AUGUSTO LEDESMA GOMEZ
Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente Administrativo
SERPARI
SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


JORGE HURTADO HERRERA
Gerente General o
Cargo Equivalente
SERPARI
SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



MEMORANDUM Nº 079 - 2018/SERPAR LIMA/GPPM/SGSTI/MML

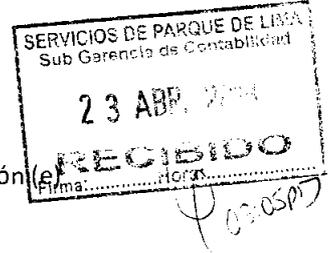
A : **CPC. RICARDO ACERO CADENAS**
Subgerente de Contabilidad.

De : **Sr. JOHN VICENTE LAVERIANO**
Sub Gerente de Sistemas y Tecnología de la Información

Asunto : SE SOLICITA REMITIR LOS SALDOS DE BALANCES
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS DEL 2009 AL 2014.

Referencia : OFICIO N° 091 – 2018/OCI/SERPAR-LIMA

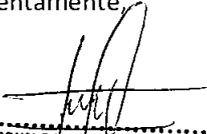
Fecha : Lima, 23 de abril de 2018



Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, solicito a su despacho se sirva remitir los SALDOS DE BALANCES de SERPAR LIMA correspondientes a los años del 2009 al 2014.

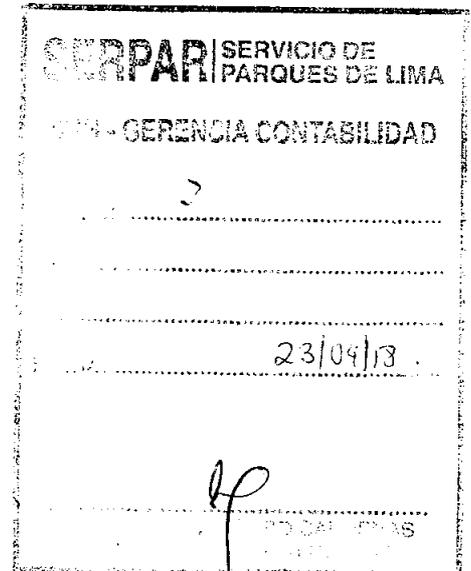
De forma **URGENTE** la misma que está siendo actualizada en el Portal de Transparencia de SERPAR LIMA.

Atentamente,



JOHN ERICK VICENTE LAVERIANO
SUB GERENTE (e)
 Sistemas y Tecnología de la Información
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

JVL/lga



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICIO N.º **091**-2018/OCI/SERPAR LIMA

Lima, 28 de marzo de 2018

FOL 8

Señor:
DERLIZ GUZMÁN TEJADA
Secretario General
Servicio de Parques de Lima
Jr. Lampa n.º 190
Lima /Lima/Lima

2030 2

ASUNTO : Remisión de Informe
REFERENCIA : Resolución de Contraloría n.º 036-2018-CG
Aprueban Plan Anual de Control año 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y aprovechar de la oportunidad para informar que en cumplimiento de la norma descrita en la referencia, se remite a su despacho el informe resultante del Servicio Relacionado N° 2-3347-2018-11 "Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", correspondiente a los meses de enero a marzo 2018, para su conocimiento y fines consiguientes.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

.....
CPC. JÚLIO BALBÍN MENDOZA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
JEFE OCI-CGR
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

JBM/sv
C.C: Archivo

Se adjunta informe en ocho (8) folios



DESCRIPCIÓN	CUENTA		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Institucional)			
POI (Plan Operativo Informático)		(X)	
Informe de monitoreo y evaluación de los planes y políticas / Informe de Análisis Estratégico	x		
Recomendaciones de Auditoría			
Anexo 02: Formato para la publicación de recomendaciones del informe de auditoría orientada a mejorar la gestión de la entidad.	X		Los archivos cargados no abren. Falta actualizar
Información Adicional	X		
Presupuesto			
Presupuesto			
Información Presupuestal	X		
Saldos de Balance		X	
Información Adicional	X		
Personal			
Información de personal	X		Se encuentra el icono pero la información no está actualizada
Información adicional		X	
Contrataciones de Bienes y Servicios			
Procesos de Selección de bienes y servicios	X		
Contrataciones Directas		X	
Penalidades aplicadas		X	
Órdenes de bienes y servicios	X		
Publicidad	X		
Pesajes y viáticos		X	
Telefonía fija e internet	X		
Uso de vehículos	X		
PAC (Plan Anual de Contrataciones) Modificadorias y Evaluación del PAC	X		
Laudos Arbitrales		X	
Actas de conciliación		X	
Comité de Selección		X	
Información Adicional		X	
Actividades Oficiales			
Agenda	X		Se encuentra el icono pero no se encuentra actualizada
Comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa		X	
Información Adicional	X		Se encuentra el icono pero no se puede abrir la información
Registro de Visita			
Registro de visitas a funcionarios públicos	X		
Acceso a la Información			
Acceso a la información pública	X		Solo se visualiza encuentra el formato de solicitud a la información pública
Información Adicional	X		Pero no se puede abrir los links: Libro de reclamaciones 2016, Libro de reclamaciones 2015 y Directivas 2015.

Fuente: Portal de Transparencia del Servicio de Parques de Lima - Serpar Lima.
Elaborado por: Organismo de Control Institucional - Serpar Lima.

Del cuadro precedente, se evidencia que existen rubros y sub rubros que no están considerados en el Portal de Transparencia del Servicio de Parques de Lima - Serpar Lima.

