

MEMORANDUM N° 180-2018/SERPAR LIMA/SG/GAF/SGC/MML

A : ING. OSCAR CRISTHIAN GUTARRA MONTALVO
Subgerente de Sistemas y Tecnología de la información

DE : CPC. RICARDO ACERO CARDENAS
Subgerente de Contabilidad

ASUNTO : REMISION DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2009,
2015, 2016 Y I SEMESTRE 2018

REFERENCIA : MEMORANDO N° 133-2018/SERPARLIMA/GPPM/SGSTI/MML

FECHA : 28 de Agosto 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 mencionados en el asunto, 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

7363

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2010 y 2009

(En Nuevos Soles)

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Electivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Financieras
 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Activos Biológicos
 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
 Gastos Contratados por Anticipado
 Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	2010	2009
	3,122,902	6,966,375
	3,318,837	2,185,314
	142,162	116,749
	2,232,888	1,994,377
	2,895,293	1,016,137
	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
 Inversiones Inmobiliarias
 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
 Activos Intangibles (Neto)
 Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos
 Crédito Mercantil
 Otros Activos

	2010	2009
	2,090,697	2,460,565
	202,034,948	165,787,808
	857,970	707,858
	8,106	37,890
	204,991,721	168,994,121
	216,703,803	181,273,073
	14,004,729	26,831,407

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

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

	2010	2009
	143,220	143,220
	719,114	837,484
	1,305,944	1,171,909
	2,168,278	2,152,613

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
TOTAL PASIVO

	2010	2009
	5,303,746	5,046,837
	116,888	116,888
	5,420,634	5,163,725
	7,588,912	7,316,338


PATRIMONIO NETO

Capital
 Acciones de Inversión
 Capital Adicional
 Resultados no Realizados
 Reservas Legales
 Otras Reservas
 Resultados Acumulados
 Diferencias de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 Cuentas de Orden


	2010	2009
	6,124,460	6,124,460
	84,699,951	93,719,062
	100,286,260	58,876,203
	18,004,220	15,237,010
	209,114,891	173,956,735
	216,703,803	181,273,073
	14,004,729	26,831,407

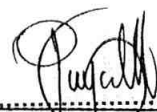

 Contador Público
CPC. ADA ORBEGOSO LINARES
 Mat. 101180


Sub Gerencia de Contabilidad

 **SERVICIO DE PARQUES**
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


 Gerente de Administración y Finanzas o
CESAR VELASCO PORTOCARRERO
 Gerente Administrativo

 **SERVICIO DE PARQUES**
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


GONZALO JOSÉ TALAVERA
 Gerente General

 **SERVICIO DE PARQUES**
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

NOTA: Los Estados Financieros han sido auditados por el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores o los mismos Gerentes o equivalentes, en los mismos términos.