

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 13 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 8,834,761.73	15,398,070.56
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 3,951,578.94	6,699,469.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,785,467.05	5,427,189.15
Inventarios (Neto)	Nota 7 12,191,415.02	11,950,480.15
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 84,600.00	94,400.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,270,872.93	1,167,298.44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,118,695.67 40,736,907.62

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 1,541,972.52	4,138,730.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 265,371,210.60	266,771,095.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 22,732,323.46	22,321,980.01

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 289,645,506.58 293,231,805.86

TOTAL ACTIVO 320,764,202.25 333,968,713.48

Cuentas de Orden Nota 35 123,633,892.25 89,682,500.82

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	4,350,601.91	3,169,044.00
Nota 18	39,310.26	432,937.75
Nota 19	667,613.60	965,044.81
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	2,102,192.04	1,412,562.87

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,159,717.81 5,979,589.43

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	6,616,340.48	6,603,591.84
Nota 27	7,529,549.93	3,451,729.28
Nota 28	86,254.83	1,963,705.01
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,232,145.24 12,019,026.13

TOTAL PASIVO 21,391,863.05 17,998,615.56

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

Nota 31	0.00	0.00
Nota 32	87,556,112.78	87,556,112.78
Nota 33	173,401,326.41	173,401,326.41
Nota 34	38,414,900.01	55,012,658.73
TOTAL PATRIMONIO	299,372,339.20	315,970,097.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 320,764,202.25 333,968,713.48

Cuentas de Orden

Nota 35 123,633,892.25 89,682,500.82

CPC RICARDO ACEBO CARDENAS

CONTADOR GENERAL
 Sub Gerencia de Contabilidad

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Municipalidad Metropolitana de Lima

DIRECTOR GENERAL
 DENNIS ALBERTO MORALES CARDENAS
 Gerente de Administración y Finanzas

SERPAR
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD

CÉSAR EDSON TINOCO AGUILAR

SECRETARIO GENERAL

SERPAR
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima