



**CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA**

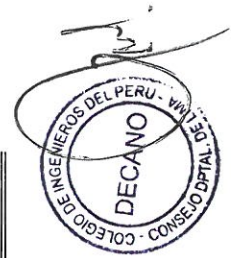
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015  
(Expresados en Nuevos Soles)**

<b>ACTIVO</b>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	33,730,639	Tributos por Pagar	315,982
Cuentas por cobrar comerciales	398,467	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	0
Cuentas por cobrar al personal	20,156	Cuentas por Pagar Comerciales	1,052,636
Cuentas por cobrar Diversas	10,616	Cuentas por Pagar Diversas	15,390,159
Servicios y otros Contratos Anticipados	323,679		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>34,483,557</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16,758,777</b>

<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
Inmuebles, Maquinaria y Equipos	54,162,522	<u>PATRIMONIO</u>	
Depreciación y Amortización	-7,254,166	Patrimonio Institucional	2,707,600
Intangibles	551,493	Superavit (Déficit) Acumulado	20,708,639
Otros Activos	-2	Excedente de Revaluación	36,849,912
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47,459,847</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,918,476</b>
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>65,184,627</b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>81,943,404</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>81,943,404</b>
---------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------

*Isabel Alor Romero*  
**Isabel Alor Romero**  
 C.P.C. N° 17203





CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

	DESCRIPCION	IMPORTE	%
70	INGRESOS DE PRESUPUESTO Y CDLIMA	18,281,501	100.00%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>18,281,501</b>	<b>100.00%</b>
94	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-13,078,481	-71.54%
96	GASTOS FINANCIEROS	-499,759	-2.73%
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>4,703,261</b>	<b>25.73%</b>
66	CARGAS EXCEPCIONALES	-29,789	-0.16%
75	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00%
76	INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00	0.00%
77	INGRESOS FINANCIEROS	245,004	1.34%
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>4,918,476</b>	<b>26.91%</b>

  
Isabel Alor Romero  
C.P.C. N° 17203





CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

	DESCRIPCION	IMPORTE	%
70	INGRESOS DE PRESUPUESTO Y CDLIMA	18,281,501	100.00%
	<b>MARGEN COMERCIAL</b>	<b>18,281,501</b>	<b>100.00%</b>
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	-7,099,095	-38.83%
	<b>VALOR AGREGADO</b>	<b>11,182,406</b>	<b>61.17%</b>
62	CARGAS DE PERSONAL	-2,929,931	-16.03%
64	TRIBUTOS	-293,547	-1.61%
	<b>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION</b>	<b>7,958,928</b>	<b>43.53%</b>
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-2,260,622	-12.37%
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	-495,286	-2.70%
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>5,203,020</b>	
66	CARGAS EXCEPCIONALES	-29,789	-0.16%
67	CARGAS FINANCIERAS	-499,759	-2.73%
75	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00%
76	INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00	0.00%
77	INGRESOS FINANCIEROS	245,004	1.34%
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>4,918,476</b>	<b>26.91%</b>

  
Isabel Alor Romero  
C.P.C. N° 17203

