

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de los años 2015 y 2014
(En Nuevos Soles)

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden

Notas	31.12.2015	31.12.2014
05	15,913,076	29,515,695
06	8,617,440	3,503,859
07	403,456	223,764
08	142,201	134,444
09	4,725,630	4,350,393
10	7,559,391	6,766,332
	37,481,820	44,494,487

11		10,409,339
12	279,199,389	205,801,055
13	1,960,825	1,459,863
14	10,691,445	
	291,852,359	217,670,257

	329,304,170	262,164,744
	71,341,108	108,967,940

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 Mantenedos 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
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

Notas	31.12.2015	31.12.2014
15	1,855,042	3,541,440
16	3,304,137	3,459,743
17	139,563	303,897
	5,249,742	7,305,080

18	712,740	1,082,122
19	8,620,371	8,033,542
	9,333,111	9,125,664
	14,462,853	16,430,744

20	57,773,211	87,601,280
20	47,439,010	57,846,450
20	175,810,106	100,286,260
	314,621,326	245,734,000
21	329,304,170	262,164,744
	71,341,108	108,967,940

CPC. RICARDO ACERO CARDENAS
MAT. 38222

SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

JUAN FRANCISCO LUIS GOMEZ
Gerente Administrativo

SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

JORGE HURTADO HERRERA
Secretario General
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser emitidos por el liquidador.

* En este rubro se agruparon las cuentas: Resultados No Realizados y Excedentes de Liquidación.