

IAFAS de la Marina de Guerra del Perú

Estado de Situación Financiera

(Notas 1 y 2)

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

	<u>Nota</u>	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	<u>Nota</u>	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	11,241,084	7,138,873				
Cuentas por Cobrar Comerciales	4	35,127	-	Cuentas por Pagar Comerciales	8	1,506,838	9,411
Otras Cuentas por Cobrar	5	511,014	501,825	Otras Cuentas por Pagar	9	190,165	139,118
		11,787,225	7,640,698			1,697,003	148,529
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>				<u>PATRIMONIO NETO</u>			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Neto	6	4,113,864	445,408	Reserva Legal	10	4,462,003	4,462,003
Intangibles (Neto)	7	176,708	0	Resultados Acumulados		9,918,792	3,475,575
		4,290,572	445,408			14,380,795	7,937,578
TOTAL - ACTIVOS		16,077,798	8,086,107	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,077,798	8,086,107

Las Notas a los Estados Financieros adjuntas forman parte de este Estado.

IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Notas 1 y 2)

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

(Expresado en Soles)

	<u>Nota</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS			
Ingresos	11	73,210,376	64,983,243
		<hr/>	<hr/>
VENTAS NETAS		73,210,376	64,983,243
Costo del Servicio			
		<hr/>	<hr/>
UTILIDAD BRUTA		73,210,376	64,983,243
GASTOS DE OPERACIÓN			
Administración	12	(5,715,769)	(63,214,495)
Ventas	13	(58,679,463)	-
		<hr/>	<hr/>
RESULTADO DE OPERACIÓN		8,815,145	1,768,748
Financieros, Neto	15	303,494	115,146
Otros Gastos	14	-	(1,097,422)
Otros Ingresos		14,217	-
		<hr/>	<hr/>
RESULTADO DEL EJERCICIO		9,132,856	786,472

Las Notas a los Estados financieros adjuntas forman parte de este estado

IAFAS de la Marina de Guerra del Perú

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

(Nota 1 y 2)

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

MOVIMIENTO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO NETO
SALDO AL 1RO.DE ENERO 2015	3,646,889	2,689,103	6,335,992
RESULTADO DEL EJERCICIO		786,472	786,472
CAPITALIZACIÓN INTERESES D/P	162,672		162,672
INTERESES CTA FONDESA 2015	152,442		152,442
CONST.RESERVAS	500,000		500,000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	4,462,003	3,475,575	7,937,578
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	9,132,856	9,132,856
GASTO DE AÑOS ANTERIORES		-2,689,638	-2,689,638
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	4,462,003	9,918,792	14,380,795

Las Notas a los Estados Financieros adjuntas forman parte de este Estado.

IAFAS de la Marina de Guerra del Perú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
(Nota 1 y 2)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

	2016	2015
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.</u>		
Aportes del Estado	73,246,476.71	-
Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de inversión)	300,523.61	-
Otros cobros relativos a la actividad	201,231.24	-
Menos:		
Pago a proveedores	-68,508,351.51	-
Pagos de remuneraciones	-86,813.57	-
Pago de Tributos	-548,881.05	-
Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de inversión)	-38,404.84	-
Otros pagos relativos a la actividad	-463,570.08	-
Aumento (disminución) de efectivo de Actividades de Operación.	4,102,210.51	-
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Compra de activos fijos	-	-
Aumento (disminución) de efectivo de utilizado en las Actividades de Inversión.	-	-
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.</u>		
Reserva Técnica	-	-
Aumento (disminución) de efectivo de Actividades de Financiamiento.	-	-
Aumento (disminución) neto del efectivo	4,102,210.51	-
Saldo del Efectivo al inicio del año	7,138,873.02	-
Saldo del Efectivo al final del año	11,241,083.53	-

Las Notas a los Estados Financieros adjuntas forman parte de este Estado.