

IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Notas 1 y 2)

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

(Expresado en Soles)

	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	3	11,917,824	11,241,084	Cuentas por Pagar Comerciales	8	1,736,600	1,506,838
Cuentas por cobrar Comerciales	4	76,203	35,127	Otras Cuentas por Pagar	9	2,923,706	190,573
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	5	452,329	511,424	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,660,306</b>	<b>1,697,411</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>12,446,356</b>	<b>11,787,635</b>	Cuentas por pagar comerciales		17,291	-
				Otras Cuentas por Pagar		1,643	-
						18,933	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
Mquinaria, Mobiliario y Equipo, neto de depreciación	6	16,556,335	4,113,864	Capital Social	10	4,462,003	4,462,003
Intangibles (Neto)	7	179,557	176,708	Resultados Acumulados		20,041,008	9,918,793
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,735,892</b>	<b>4,290,572</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>24,503,010</b>	<b>14,380,795</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>29,182,249</b>	<b>16,078,207</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>29,182,249</b>	<b>16,078,207</b>

Las Notas a los Estados financieros adjuntas forman parte del 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 2017 y 2016

(Expresado en Soles)

	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos	11	77,274,177	73,210,376
<b>VENTAS NETAS</b>		<u>77,274,177</u>	<u>73,210,376</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<u>77,274,177</u>	<u>73,210,376</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Gastos (IPRESS)	13	(57,294,956)	(58,679,463)
Gastos (IAFAS)	12	(9,966,551)	(5,715,769)
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>		<u>10,012,670</u>	<u>8,815,145</u>
Financieros, Neto	14	313,166	303,494
Otros Ingresos		7,102	14,217
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>10,332,937</u>	<u>9,132,856</u>

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

IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Notas 1 y 2)

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Soles)

<u>MOVIMIENTO</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>PATRIMONIO NETO</u>
<b>SALDOS AL 1ro. DE ENERO 2016</b>	<b>4,462,003</b>	<b>3,475,575</b>	<b>7,937,578</b>
Resultado del Ejercicio	-	9,132,856	9,132,856
Ajuste de Años Anteriores	-	(2,689,638)	(2,689,638)
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016</b>	<b>4,462,003</b>	<b>9,918,792</b>	<b>14,380,795</b>
Resultado del Ejercicio	-	10,332,937	10,332,937
Ingresos y Gatos de años anteriores	-	(210,722)	(210,722)
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b>	<b>4,462,003</b>	<b>20,041,007</b>	<b>24,503,010</b>

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

**IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU**

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por los años terminados el 31 de diciembre 2017 Y 2016

(Notas 1 y 2)

(Expresados en Nuevos Soles)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Actividades de Operación</b>		
Aportes del Estado	77,312,088	73,246,477
Intereses y rendimientos (No incluidos en la actividad de Financiamiento)	359,305	300,524
Otros cobros relativos a la actividad	131,916	201,231
Menos:		
Proveedores de Bienes y Servicios	(75,372,061)	(68,508,352)
Pago de Remuneraciones	(332,341)	(86,814)
Pago de Tributos	(1,017,591)	(548,881)
Intereses y rendimientos (No incluidos en la actividad de Financiamiento)	-	(38,405)
Otros pagos relativos a la actividad	(568,528)	(463,570)
Aumento(disminucion) de Efectivo de Actividades de Operacion	<u>512,789</u>	<u>4,102,211</u>
<b>Actividades de Inversion</b>		
Compra de Activos Fijos	(30,752)	-
Aumento(disminucion) de Efectivo de Actividades de Inversion	<u>(30,752)</u>	-
<b>Actividades de Financiamiento</b>		
Intereses de Depositos a Plazo	194,703	-
Aumento(disminucion) de Efectivo de Actividades de Inversion	<u>194,703</u>	-
<b>Aumento (Disminucion) neto de Efectivo</b>	676,740	4,102,211
<b>Saldo de efectivo al inicio del año</b>	11,241,084	7,138,873
<b>Saldo de efectivo al final del año</b>	<u>11,917,824</u>	<u>11,241,084</u>

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

