

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>
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVO CORRIENTE			
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				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		12,446,356	11,787,635	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,660,306	1,697,411
				Cuentas por pagar comerciales		17,291	-
				Otras Cuentas por Pagar		1,643	-
						18,933	-
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16,735,892	4,290,572	TOTAL PATRIMONIO		24,503,010	14,380,795
TOTAL ACTIVO		29,182,249	16,078,207	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29,182,249	16,078,207

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>
INGRESOS			
Ingresos	11	77,274,177	73,210,376
VENTAS NETAS		<u>77,274,177</u>	<u>73,210,376</u>
RESULTADO BRUTO		<u>77,274,177</u>	<u>73,210,376</u>
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos (IPRESS)	13	(57,294,956)	(58,679,463)
Gastos (IAFAS)	12	(9,966,551)	(5,715,769)
UTILIDAD OPERATIVA		<u>10,012,670</u>	<u>8,815,145</u>
Financieros, Neto	14	313,166	303,494
Otros Ingresos		7,102	14,217
RESULTADO DEL EJERCICIO		<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>
SALDOS AL 1ro. DE ENERO 2016	4,462,003	3,475,575	7,937,578
Resultado del Ejercicio	-	9,132,856	9,132,856
Ajuste de Años Anteriores	-	(2,689,638)	(2,689,638)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016	4,462,003	9,918,792	14,380,795
Resultado del Ejercicio	-	10,332,937	10,332,937
Ingresos y Gatos de años anteriores	-	(210,722)	(210,722)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017	4,462,003	20,041,007	24,503,010

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>
Actividades de Operación		
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>
Actividades de Inversion		
Compra de Activos Fijos	(30,752)	-
Aumento(disminucion) de Efectivo de Actividades de Inversion	<u>(30,752)</u>	-
Actividades de Financiamiento		
Intereses de Depositos a Plazo	194,703	-
Aumento(disminucion) de Efectivo de Actividades de Inversion	<u>194,703</u>	-
Aumento (Disminucion) neto de Efectivo	676,740	4,102,211
Saldo de efectivo al inicio del año	11,241,084	7,138,873
Saldo de efectivo al final del año	<u>11,917,824</u>	<u>11,241,084</u>

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

