

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 2018 y 2017
 (Expresado en Soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	3	12,853,824	11,917,824	Cuentas por Pagar Comerciales	8	3,687,026	1,736,600
Cuentas por cobrar Comerciales	4	6,013,840	76,204	Otras Cuentas por Pagar	9	322,259	2,923,706
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	5	404,234	452,329				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		19,331,398	12,446,357	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,009,285	4,660,306
ACTIVO NO CORRIENTE				Cuentas por pagar comerciales	8	17,291	17,291
Maquinaria, Mobiliario y Equipo, neto de depreciación	6	7,881,817	16,556,335	Otras Cuentas por Pagar	9	27,063	1,643
Intangibles (Neto)	7	152,575	179,557	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		44,354	18,934
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,034,392	16,735,892	TOTAL PASIVO		4,053,639	4,679,240
TOTAL ACTIVO		27,365,790	29,182,249	PATRIMONIO			
				Reserva Legal	10	3,610,590	4,462,003
				Resultados Acumulados		19,701,561	20,041,006
				TOTAL PATRIMONIO		23,312,151	24,503,009
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,365,790	29,182,249

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 2018 y 2017

(Expresado en Soles)

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS			
Ingresos	11	85,755,136	77,274,177
VENTAS NETAS		<u>85,755,136</u>	<u>77,274,177</u>
RESULTADO BRUTO		<u>85,755,136</u>	<u>77,274,177</u>
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos (IPRESS)	13	(68,700,787)	(57,294,956)
Gastos (IAFAS)	12	(10,782,385)	(9,966,551)
UTILIDAD OPERATIVA		<u>6,271,964</u>	<u>10,012,670</u>
Financieros, Neto	14	362,811	313,165
Otros Ingresos	15	8,596,292	7,102
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>15,231,067</u>	<u>10,332,937</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 2018 y 2017

(Expresado en Soles)

<u>MOVIMIENTO</u>	<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>PATRIMONIO NETO</u>
SALDOS AL 01 DE ENERO 2017	4,462,003	9,918,792	14,380,795
Resultado del Ejercicio	-	10,332,937	10,332,937
Ingresos y Gastos de años anteriores	-	(210,722)	(210,722)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017	4,462,003	20,041,007	24,503,010
Resultado del Ejercicio	-	15,231,067	15,231,067
Reclasif. const. de Reservas	-	851,413	851,413
Donación de Act fijo al CEMENA	-	(16,406,947)	(16,406,947)
Disminución en constitución de reservas	(851,413)	-	(851,413)
Otros Ajustes	-	(14,979)	(14,979)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	3,610,590	19,701,561	23,312,151

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 2018 Y 2017

(Notas 1 y 2)

(Expresados en Nuevos Soles)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Actividades de Operación		
Aportes del Estado	79,648,409	77,312,088
Intereses y rendimientos (No incluidos en la actividad de Financiamiento)	165,054	359,305
Otros cobros relativos a la actividad	9,272,269	131,916
Menos:		
Proveedores de Bienes y Servicios	(85,721,267)	(75,372,061)
Pago de Remuneraciones	(597,961)	(332,341)
Pago de Tributos	(1,104,241)	(1,017,591)
Intereses y rendimientos (No incluidos en la actividad de Financiamiento)	(56,913)	-
Otros pagos relativos a la actividad	(785,585)	(568,528)
Aumento(disminución) de Efectivo de Actividades de Operación	<u>819,765</u>	<u>512,789</u>
Actividades de Inversión		
Compra de Activos Fijos	(104,865)	(30,752)
Aumento(disminución) de Efectivo de Actividades de Inversión	<u>(104,865)</u>	<u>(30,752)</u>
Actividades de Financiamiento		
Intereses de Depositos a Plazo	220,600	194,703
Aumento(disminución) de Efectivo de Actividades de Inversion	<u>220,600</u>	<u>194,703</u>
Aumento (Disminución) neto de Efectivo	935,500	676,740
Saldo de efectivo al inicio del año	<u>11,917,824</u>	<u>11,241,084</u>
Saldo de efectivo al final del año	<u>12,853,324</u>	<u>11,917,824</u>

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