

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

EF-1

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	11,877,302.33	11,028,102.81
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	53,049,940.76	26,461,320.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	46,737.19	34,737.19
Inventarios (Neto)	Nota 7	195,767.43	271,699.65
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	99,665.56	68,783.22
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	566,963.84	1,847,247.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		65,836,377.11	39,711,890.45
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	479,460,889.81	481,374,584.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,721,703.15	1,714,108.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		481,182,592.96	483,088,693.14
TOTAL ACTIVO		547,018,970.07	522,800,583.59
Cuentas de Orden		721,821,797.20	711,953,814.44

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	20,621,707.47	31,723,407.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	8,120,596.77	6,755,228.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,497,598.77	1,932,027.25
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	2,095,733.00	2,444,878.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,003,732.94	2,149,946.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36,339,368.95	45,005,487.92
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	852,567.50
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,298,585.57	1,002,635.57
Obligaciones Previsionales	Nota 27	17,344,813.72	18,327,367.73
Provisiones	Nota 28	2,129,024.53	2,211,177.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	6,731,638.48	6,731,638.48
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		27,504,062.30	29,125,386.91
TOTAL PASIVO		63,843,431.25	74,130,874.83
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	98,476,596.77	98,476,596.77
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	241,461,717.92	241,461,717.92
Resultados Acumulados	Nota 34	143,237,224.13	108,731,394.07
TOTAL PATRIMONIO		483,175,538.82	448,669,708.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		547,018,970.07	522,800,583.59
Cuentas de Orden	Nota 35	721,821,797.20	711,953,814.44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CPC. ROCIO DEL PILAR FLORES TAMARIZ
 Mat. N° 006-1202
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 Gerencia de Administración y Finanzas


 Lic. VERONICA MUÑOZ SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA


EDUARDO BLESA CABREJAS
 ALCALDE