

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,129,196.12	7,109,063.61
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	55,963,750.17	20,632,797.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	157,483.18	35,828.03
Inventarios (Neto)	916,753.33	346,910.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	59,470.89	63,008.39
Otras Cuentas del Activo	1,154,502.31	1,788,296.60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

81,381,156.00	29,975,905.34
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	464,770,988.88	461,343,127.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	940,041.02	940,041.02

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

465,711,029.90	462,283,168.42
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

547,092,185.90	492,259,073.76
Nota 35 66,472,297.81	55,940,310.30

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	11,812,675.41	8,140,346.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	3,020,392.65	3,011,075.75
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,696,301.72	1,405,902.21
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	114,723.36	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	3,444,432.81	2,465,060.19
Otras Cuentas del Pasivo	1,088,887.54	1,371,464.54

TOTAL PASIVO CORRIENTE

21,177,413.49	16,393,849.53
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Deudas a Largo Plazo	5,064,046.16	5,609,183.44
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,599,074.39	1,543,148.15
Obligaciones Previsionales	7,235,890.70	7,235,890.70
Provisiones	4,304,775.88	4,304,775.88
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

18,203,787.13	18,692,998.17
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

39,381,200.62	35,086,847.70
---------------	---------------

PATRIMONIO

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Hacienda Nacional	98,476,596.77	98,476,596.77
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	241,461,596.87	241,461,596.87
Resultados Acumulados	167,772,791.64	117,234,032.42

TOTAL PATRIMONIO

507,710,985.28	457,172,226.06
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

547,092,185.90	492,259,073.76
Nota 35 66,472,297.81	55,940,310.30



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 C. MARGARITA ESTEVA MUÑOZ
 SUB GERENTE

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 Gerencia de Administración y Finanzas

Lic. VERÓNICA MUÑOZ SANCHEZ
 GERENTE

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA

TITULAR DE LA ENTIDAD
 EDUARDO BLESS CABREJAS
 ALCALDE

000076