

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

EF-1

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

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	17,473,756.08	18,510,132.43
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	74,926,183.64	32,918,745.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,743,640.16	1,713,734.47
Inventarios (Neto)	Nota 7	77,588.23	231,235.07
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,454,674.33	1,350,979.64
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	420,929.27	322,860.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96,096,771.71	55,047,686.95
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	2,303,398.66
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	487,472,311.21	482,898,361.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	179,323.20	4,046,768.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487,651,634.41	489,248,528.96
TOTAL ACTIVO		583,748,406.12	544,296,215.91
Cuentas de Orden	Nota 37	603,622,474.81	850,700,063.85
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	20,554,454.00	22,997,132.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	18,253,091.79	3,322,756.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,884,839.39	10,862,351.61
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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	19,122,301.76	14,900,961.44
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		69,814,686.94	52,083,201.72
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,556,528.12	1,407,235.32
Obligaciones Previsionales	Nota 28	11,292,253.11	13,005,117.34
Provisiones	Nota 29	29,726,391.51	31,700,452.10
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	14,994,322.67
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		42,575,172.74	61,107,127.43
TOTAL PASIVO		112,389,859.68	113,190,329.15
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	98,476,596.77	98,476,596.77
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	241,461,717.92	241,461,717.92
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	131,420,231.75	91,167,572.07
TOTAL PATRIMONIO		471,358,546.44	431,105,886.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		583,748,406.12	544,296,215.91
Cuentas de Orden	Nota 37	603,622,474.81	850,700,063.85