

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	18,527,461.93	17,473,756.08
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	67,170,166.56	74,926,183.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,906,011.80	1,743,640.16
Inventarios (Neto)	Nota 7	70,924.56	77,588.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	156,010.64	1,454,674.33
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	523,694.75	420,929.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88,354,270.24	96,096,771.71
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	487,308,001.86	487,472,311.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	179,323.20	179,323.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487,487,325.06	487,651,634.41
TOTAL ACTIVO		575,841,595.30	583,748,406.12
Cuentas de Orden	Nota 37	607,380,788.81	603,622,474.81

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2025	2024
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17,601,222.11	20,554,454.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,732,116.58	18,253,091.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	12,834,090.43	11,884,839.39
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	26,935,133.84	19,122,301.76
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62,102,562.96	69,814,686.94
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	1,559,043.65	1,556,528.12
Obligaciones Previsionales	Nota 28	11,339,019.04	11,292,253.11
Provisiones	Nota 29	25,932,558.87	29,726,391.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	14,889,872.85	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		53,720,494.41	42,575,172.74
TOTAL PASIVO		115,823,057.37	112,389,859.68
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	120,080,223.24	131,420,231.75
TOTAL PATRIMONIO		460,018,537.93	471,358,546.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		575,841,595.30	583,748,406.12
Cuentas de Orden	Nota 37	607,380,788.81	603,622,474.81