

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2026
(EN SOLES)

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2026	Al 31 de Diciembre del 2025
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	34,358,099.17	18,527,461.93
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	115,638,784.38	67,170,166.56
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,906,011.80	1,906,011.80
Inventarios (Neto)	Nota 7	65,663.08	70,924.56
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	149,451.03	156,010.64
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	616,978.25	523,694.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		152,734,987.71	88,354,270.24
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	487,144,477.90	487,308,001.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	179,323.20	179,323.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487,323,801.10	487,487,325.06
TOTAL ACTIVO		640,058,788.81	575,841,595.30
Cuentas de Orden	Nota 37	658,949,148.20	607,380,788.81

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL** ☒
GUSTAVO LUCIO CHAUCA HUERTA
DNI 09736026
MAT. N 39878
30/06/2026 17:14:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
RAFAEL SEBASTIAN
ELIAS PACHECO
DNI 40649273
30/06/2026 17:15:45

		Al 31 de Marzo de 2026	Al 31 de Diciembre del 2025
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17,282,724.78	17,601,222.11
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	19,264,491.49	4,732,116.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	12,910,189.57	12,834,090.43
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	28,629,849.31	26,935,133.84
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78,087,255.15	62,102,562.96
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	1,669,373.66	1,559,043.65
Obligaciones Previsionales	Nota 28	11,103,316.94	11,339,019.04
Provisiones	Nota 29	25,801,155.06	25,932,558.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	14,889,872.85
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		38,573,845.66	53,720,494.41
TOTAL PASIVO		116,661,100.81	115,823,057.37
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	183,459,373.31	120,080,223.24
TOTAL PATRIMONIO		523,397,688.00	460,018,537.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		640,058,788.81	575,841,595.30
Cuentas de Orden	Nota 37	658,949,148.20	607,380,788.81

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
EDUARDO JAVIER
BLESS CABREJAS
DNI 10797804
30/06/2026 17:20:39