

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2026
(EN SOLES)

Fecha :09/09/2026
Hora :17:49:29
Página :1 de 1

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

EF-1

	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 25,882,494.79	18,527,461.93
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 100,074,178.35	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 8 141,917.71	156,010.64
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 619,204.95	523,694.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,689,470.68	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 14 482,704,658.46	487,308,001.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 179,323.20	179,323.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	482,883,981.66	487,487,325.06
TOTAL ACTIVO	611,573,452.34	575,841,595.30
Cuentas de Orden	Nota 37 640,457,757.19	607,380,788.81
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Cuentas por Pagar a Proveedores	
Impuestos, Contribuciones y Otros	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Operaciones de Crédito	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	
Ingresos Diferidos	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	
Obligaciones Previsionales	
Provisiones	
Otras Cuentas del Pasivo	
Ingresos Diferidos	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	
Hacienda Nacional Adicional	
Resultados No Realizados	
Reservas	
Resultados Acumulados	

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	
------------------	--

	2026	2025
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	15,660,225.68	17,601,222.11
Nota 18	1,683,122.21	4,732,116.58
Nota 19	13,302,273.61	12,834,090.43
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	28,276,424.17	26,935,133.84
Nota 24	30,051,301.48	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	88,973,347.15	62,102,562.96
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	1,719,333.94	1,559,043.65
Nota 28	10,646,770.77	11,339,019.04
Nota 29	27,543,238.22	25,932,558.87
Nota 30	17,434,701.84	14,889,872.85
Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	57,344,044.77	53,720,494.41
TOTAL PASIVO	146,317,391.92	115,823,057.37
Nota 32	98,476,596.77	98,476,596.77
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	241,461,717.92	241,461,717.92
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	125,317,745.73	120,080,223.24
TOTAL PATRIMONIO	465,256,060.42	460,018,537.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611,573,452.34	575,841,595.30
Nota 37	640,457,757.19	607,380,788.81

 **CONTADOR GENERAL** ☒
GUSTAVO LUCIO CHAUCA HUERTA
DNI 09736026
MAT. N 39878
09/09/2026 21:32:22

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
RAFAEL SEBASTIAN
ELIAS PACHECO
DNI 40649273
09/09/2026 21:40:37

 **TITULAR (e) DE LA ENTIDAD** ☒
CESAR SANTA CRUZ JULCA
DNI 07454018
11/09/2026 17:14:49