

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	11,028,102.81	6,071,549.09
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	26,461,320.53	23,195,040.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	34,737.19	34,737.19
Inventarios (Neto)	Nota 7	271,699.65	245,044.63
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	68,783.22	83,804.28
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,847,247.05	2,213,228.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,711,890.45	31,843,403.76
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	481,374,584.79	465,029,616.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,714,108.35	1,065,364.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		483,088,663.14	466,094,981.54
TOTAL ACTIVO		522,800,583.59	497,938,385.30
Cuentas de Orden	Nota 35	711,953,814.44	723,114,958.60

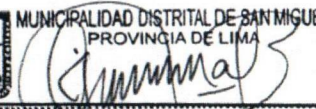
		2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	31,723,407.95	19,907,408.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,755,228.20	6,377,852.18
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,932,027.25	1,667,227.19
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	2,444,878.51	2,282,659.22
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,149,946.01	1,199,757.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,005,487.92	31,434,904.63
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	852,587.50	3,326,525.22
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,002,635.57	1,808,369.06
Obligaciones Previsionales	Nota 27	18,327,367.73	17,735,164.13
Provisiones	Nota 28	2,211,177.63	1,175,055.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	6,731,638.48	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,125,386.91	24,045,114.01
TOTAL PASIVO		74,130,874.83	55,480,018.64
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	98,476,596.77	98,476,596.77
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	241,461,717.92	241,461,717.92
Resultados Acumulados	Nota 34	108,731,394.07	102,520,051.97
TOTAL PATRIMONIO		448,669,708.76	442,458,366.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		522,800,583.59	497,938,385.30
Cuentas de Orden	Nota 35	711,953,814.44	723,114,958.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

 CPC. ROCIO DEL PILAR FLORES TAMARIZ
 SUB GERENTE
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 Gerencia de Administración y Finanzas

 Lic. VERONICA MUÑOZ SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA

 JUAN L. CHEVARA RONILLA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 REGIDOR
 Encargado del Despacho de Alcaldía

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros