

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,668,038.80	14,761,115.71
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	74,243,640.57	31,284,180.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	48,377.19	46,737.19
Inventarios (Neto)	Nota 7	181,340.63	115,591.59
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	108,046.44	49,407.33
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	824,716.92	695,579.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98,074,160.55	46,952,611.62
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. 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	478,483,186.38	478,243,151.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,720,035.23	1,958,885.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		480,203,221.61	480,202,036.94
TOTAL ACTIVO		578,277,382.16	527,154,648.56
Cuentas de Orden	Nota 35	723,596,796.90	717,833,280.11

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	18,581,901.11	22,804,675.98
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,751,554.14	4,798,234.05
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,265,370.02	6,451,950.03
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	214,993.30	852,566.50
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	6,699,309.16	4,622,632.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33,513,127.73	39,530,059.20
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,577,499.15	1,496,264.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	17,261,762.18	17,696,005.00
Provisiones	Nota 28	2,275,967.91	2,275,967.91
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	16,078,033.98	13,429,194.21
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,193,263.22	34,897,431.84
TOTAL PASIVO		70,706,390.95	74,427,491.04
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	167,632,676.52	112,788,842.83
TOTAL PATRIMONIO		507,570,991.21	452,727,157.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		578,277,382.16	527,154,648.56
Cuentas de Orden	Nota 35	723,596,796.90	717,833,280.11



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 CHAUCA HUERTA Gustavo
 Lucio FIR 09736026 hard
 Motivo: MAT. N° 39878

Fecha: 11/06/2019 10:39:11-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 ELIAS PACHECO Rafael
 Sebastian FIR 40640273 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad

Fecha: 17/06/2019 18:33:12-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 GUEVARA BONILLA Juan Jose
 FIR 40252809 hard

Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 18/06/2019 19:47:47-0500