

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,896,955.40	14,761,115.71
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	36,544,112.90	31,284,180.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,213,869.34	46,737.19
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,114,723.43	115,591.59
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	93,243.78	49,407.33
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,805,979.29	695,579.51

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58,668,884.14	46,952,611.62
-------------------------------	--	---------------	---------------

		2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	2,823,501.70	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	475,729,475.06	478,243,151.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,950,299.33	1,958,885.23

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		480,503,276.09	480,202,036.94
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		539,172,160.23	527,154,648.56
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	733,366,053.87	717,833,280.11
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	21,647,185.07	22,804,675.98
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,493,641.08	4,798,234.05
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,988,692.60	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	0.00	852,566.50
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,323,556.75	4,622,632.64

TOTAL PASIVO CORRIENTE		36,453,075.50	39,530,059.20
-------------------------------	--	---------------	---------------

		2019	2018
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	1,592,186.60	1,496,264.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	13,485,199.00	17,696,005.00
Provisiones	Nota 28	12,933,217.55	2,275,967.91
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	15,856,227.55	13,429,194.21
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		43,866,830.70	34,897,431.84
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		80,319,906.20	74,427,491.04
---------------------	--	---------------	---------------

		2019	2018
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	118,913,939.34	112,788,842.83
TOTAL PATRIMONIO		458,852,254.03	452,727,157.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		539,172,160.23	527,154,648.56
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	733,366,053.87	717,833,280.11
------------------	---------	----------------	----------------



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 CHAUCA HUERTA Gustavo
 Lucio FIR 09736026 hard
 Motivo: MAT. N° 39878
 MR9WVH/HT3I=
 Fecha: 13/05/2020 14:08:20-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 DE PINHO MIRANDA CYNTHIA
 JUSCELINA FIR 40191251 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y Og G8U=
 Fecha: 13/05/2020 16:12:11-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 GUEVARA BONILLA Juan Jose
 FIR 40252809 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1Lf0fNsD/HQ=
 Fecha: 13/05/2020 16:41:40-0500