

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2020**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 22,139,379.12	12,896,955.40
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 63,931,233.83	36,544,112.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 2,235,302.59	2,213,869.34
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,106,211.03	1,114,723.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 5,197,807.73	93,243.78
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 597,311.14	5,805,979.29

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

95,207,245.44	58,668,884.14
---------------	---------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 213,962.86	2,823,501.70
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 14 472,135,798.15	475,729,475.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,123,803.19	1,950,299.33

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

474,473,564.20	480,503,276.09
----------------	----------------

**TOTAL ACTIVO**

569,680,809.64	539,172,160.23
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37 743,303,228.42	733,366,053.87
------------------------	----------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 21,371,218.16	21,647,185.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 2,888,591.18	4,493,641.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 8,909,976.48	5,988,692.60
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 4,923,417.79	4,323,556.75
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

38,093,203.61	36,453,075.50
---------------	---------------

**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 1,578,719.31	1,592,186.60
Obligaciones Previsionales	Nota 28 12,198,810.60	13,485,199.00
Provisiones	Nota 29 12,546,554.37	12,933,217.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 16,639,425.57	15,856,227.55
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

42,963,509.85	43,866,830.70
---------------	---------------

**TOTAL PASIVO**

81,056,713.46	80,319,906.20
---------------	---------------

**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 36 148,685,781.49	118,913,939.34

**TOTAL PATRIMONIO**

488,624,096.18	458,852,254.03
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

569,680,809.64	539,172,160.23
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37 743,303,228.42	733,366,053.87
------------------------	----------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CPC Gustavo L. Chauca Huerta  
 SUB GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RAFAEL SEBASTIAN ELIAS PACHECO  
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
 PROVINCIA DE LIMA

JUAN JOSE GUEVARA BONILLA  
 ALCALDE