

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

|  |         | 2020                  | 2019                  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |         |                       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |         |                       |                       |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3  | 16,319,240.40         | 12,896,955.40         |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4  | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5  | 36,074,397.87         | 36,544,112.90         |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6  | 1,885,917.43          | 2,213,869.34          |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7  | 92,601.79             | 1,114,723.43          |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8  | 81,664.92             | 93,243.78             |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9  | 593,329.45            | 5,805,979.29          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |         | <b>55,047,151.86</b>  | <b>58,668,884.14</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |         |                       |                       |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | Nota 10 | 0.00                  | 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 | 475,154,979.09        | 475,729,475.06        |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | Nota 15 | 2,920,368.03          | 1,950,299.33          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |         | <b>478,075,347.12</b> | <b>480,503,276.09</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |         | <b>533,122,498.98</b> | <b>539,172,160.23</b> |
| Cuentas de Orden                         | Nota 37 | 782,720,499.58        | 733,366,053.87        |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

|                                      |         | 2020                  | 2019                  |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |         |                       |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                       |                       |
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 25,605,703.82         | 21,647,185.07         |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 3,036,403.88          | 4,493,641.08          |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 7,395,106.53          | 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 | 2,885,872.00          | 4,323,556.75          |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | <b>38,923,086.23</b>  | <b>36,453,075.50</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                       |                       |
| 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 | 1,475,732.20          | 1,592,186.60          |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 28 | 13,100,603.00         | 13,485,199.00         |
| Provisiones                          | Nota 29 | 13,986,929.13         | 12,933,217.55         |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 30 | 16,485,565.55         | 15,856,227.55         |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 31 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | <b>45,048,829.88</b>  | <b>43,866,830.70</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | <b>83,971,916.11</b>  | <b>80,319,906.20</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |         |                       |                       |
| 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 | 109,212,268.18        | 118,913,939.34        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | <b>449,150,582.87</b> | <b>458,852,254.03</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | <b>533,122,498.98</b> | <b>539,172,160.23</b> |
| Cuentas de Orden                     | Nota 37 | 782,720,499.58        | 733,366,053.87        |