

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 12,392,195.12	11,028,102.81
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 68,767,419.61	26,461,320.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 34,737.19	34,737.19
Inventarios (Neto)	Nota 7 301,108.92	271,699.65
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 152,760.49	68,783.22
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,020,246.25	1,847,247.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,668,467.58	39,711,890.45
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 14 480,963,741.08	481,374,584.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,714,108.35	1,714,108.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	482,677,849.43	483,088,693.14
TOTAL ACTIVO	567,346,317.01	522,800,583.59
Cuentas de Orden	Nota 35 717,016,145.57	711,953,814.44

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 22,182,540.26	31,723,407.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 14,068,754.98	6,755,228.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,368,898.39	1,932,027.25
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 2,486,689.39	2,444,878.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 4,692,556.81	2,149,946.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,799,439.83	45,005,487.92
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 214,994.30	852,567.50
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 1,070,843.72	1,002,635.57
Obligaciones Previsionales	Nota 27 17,678,423.61	18,327,367.73
Provisiones	Nota 28 2,211,177.63	2,211,177.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	6,731,638.48
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,175,439.26	29,125,386.91
TOTAL PASIVO	65,974,879.09	74,130,874.83
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 34 161,433,123.23	108,731,394.07
TOTAL PATRIMONIO	501,371,437.92	448,669,708.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	567,346,317.01	522,800,583.59
Cuentas de Orden	Nota 35 717,016,145.57	711,953,814.44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

 CPC. ROCIO DEL PILAR FLORES TAMARIZ
 Mat. N° 006-1202
 SUB GERENTE
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 Gerencia de Administración y Finanzas

 Lic. VERONICA MUÑOZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA

 EDUARDO BLESS CABREJAS
 TITULAR DE ENTIDAD