

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
 (EN SOLES)


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

EF-1

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,386,172.93	18,510,132.43
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	66,400,324.72	32,918,745.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,710,351.42	1,713,734.47
Inventarios (Neto)	Nota 7	859,959.76	231,235.07
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,360,359.34	1,350,979.64
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	450,559.51	322,860.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98,167,727.68	55,047,686.95
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	2,724,056.88	2,303,398.66
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	490,132,878.45	482,898,361.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	257,206.70	4,046,768.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		493,114,142.03	489,248,528.96
TOTAL ACTIVO		591,281,869.71	544,296,215.91
Cuentas de Orden	Nota 37	851,384,380.46	850,700,063.85

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	41,107,068.71	22,997,132.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	18,347,676.44	3,322,756.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,279,546.15	10,862,351.61
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	17,668,391.65	14,900,961.44
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		88,402,682.95	52,083,201.72
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	1,486,027.99	1,407,235.32
Obligaciones Previsionales	Nota 28	12,167,826.07	13,005,117.34
Provisiones	Nota 29	31,179,198.06	31,700,452.10
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	14,994,322.67
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		44,833,052.12	61,107,127.43
TOTAL PASIVO		133,235,735.07	113,190,329.15
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	118,107,819.95	91,167,572.07
TOTAL PATRIMONIO		458,046,134.64	431,105,886.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		591,281,869.71	544,296,215.91
Cuentas de Orden	Nota 37	851,384,380.46	850,700,063.85

 **CONTADOR GENERAL**
 GUSTAVO LUCIO CHAUCA HUERTA
 DNI 09736026
 MAT. N° 39878
 09/09/2024 15:36:28

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 CINTYA MILAGROS MEDINA PAUCARCAJA
 DNI 46587891
 09/09/2024 15:37:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 EDUARDO JAVIER BLESS CABREJAS
 DNI 10797804
 09/09/2024 15:56:12