

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Ai 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

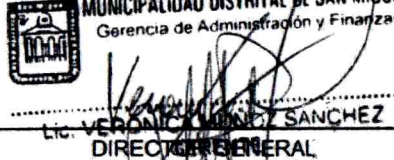
DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	10,428,342.63	11,028,102.81
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	43,658,550.94	26,461,320.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	62,398.25	34,737.19
Inventarios (Neto)	Nota 7	101,622.93	271,699.65
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	60,734.02	68,783.22
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	159,809.32	1,847,247.05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>54,471,458.09</b>	<b>39,711,890.45</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	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	478,627,628.26	481,374,584.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,937,035.03	1,714,108.35
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>480,564,663.29</b>	<b>483,088,693.14</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>535,036,121.38</b>	<b>522,800,583.59</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	723,765,692.68	711,953,814.44

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	20,200,482.79	31,723,407.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	11,569,030.07	6,755,228.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,844,985.56	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	1,479,419.65	2,444,878.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,762,971.51	2,149,946.01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>37,656,889.58</b>	<b>45,005,487.92</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	852,567.50
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,360,654.39	1,002,635.57
Obligaciones Previsionales	Nota 27	16,882,271.41	18,327,367.73
Provisiones	Nota 28	2,129,024.53	2,211,177.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	4,865,774.02	6,731,638.48
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25,237,724.35</b>	<b>29,125,396.91</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>62,894,613.93</b>	<b>74,130,874.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	132,203,192.76	108,731,394.07
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>472,141,507.45</b>	<b>448,669,708.76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>535,036,121.38</b>	<b>522,800,583.59</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	723,765,692.68	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. VERÓNICA MERY SÁNCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
 PROVINCIA DE LIMA  
  
 EDUARDO BLAS CABREJAS  
 TITULAR DE LA ENTIDAD