

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		Ai 30 de Setiembre de 2018	Ai 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54,471,458.09	39,711,890.45
ACTIVO NO CORRIENTE			
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		480,564,663.29	483,088,693.14
TOTAL ACTIVO		535,036,121.38	522,800,583.59
Cuentas de Orden	Nota 35	723,765,692.68	711,953,814.44

PASIVO Y PATRIMONIO		Ai 30 de Setiembre de 2018	Ai 31 de Diciembre del 2017
PASIVO CORRIENTE			
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 Cie. 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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37,656,889.58	45,005,487.92
PASIVO NO CORRIENTE			
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,237,724.35	29,125,386.91
TOTAL PASIVO		62,894,613.93	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	132,203,192.76	108,731,394.07
TOTAL PATRIMONIO		472,141,507.45	448,669,708.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		535,036,121.38	522,800,583.59
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. VERONICA MONTE SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA

 EDUARDO BLASO CABREJAS
 TITULAR DE LA ENTIDAD