

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

EF-1

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

	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 23,802,239.81	12,896,955.40
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 84,472,270.49	36,544,112.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 2,207,041.10	2,213,869.34
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,491,706.47	1,114,723.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 5,190,012.64	93,243.78
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 580,251.44	5,805,979.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,743,521.95	58,668,884.14
ACTIVO NO CORRIENTE		
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 14 474,350,874.60	478,729,475.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,959,278.08	1,950,299.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	476,310,152.68	480,503,276.09
TOTAL ACTIVO	594,053,674.63	539,172,160.23
Cuentas de Orden	Nota 37 741,096,690.18	733,366,053.87

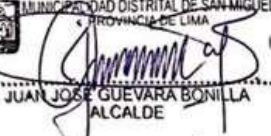
	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 20,355,366.75	21,647,185.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 2,817,296.45	4,493,641.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 5,344,533.38	5,988,692.80
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 4,400,218.62	4,323,556.75
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,917,415.20	36,453,075.50
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 1,585,389.30	1,592,186.60
Obligaciones Previsionales	Nota 28 13,047,946.68	13,485,199.00
Provisiones	Nota 29 12,933,217.55	12,933,217.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 16,802,153.01	15,856,227.55
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	44,368,686.54	43,866,830.70
TOTAL PASIVO	77,286,101.74	80,319,906.20
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 96,476,596.77	96,476,596.77
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 36 176,829,258.20	118,913,939.34
TOTAL PATRIMONIO	516,767,572.89	458,852,254.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	594,053,674.63	539,172,160.23
Cuentas de Orden	Nota 37 741,096,690.18	733,366,053.87

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

 CPC Gustavo L. Chacón Huerta
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 CYNTHIA JUSCELINA DE PINHO MIRANDA
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA

 JUAN JOSÉ GUEVARA BONILLA
 ALCALDE