

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2020**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019			Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Electivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,331,094.28	12,896,955.40	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	21,147,771.25	21,647,185.07
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	80,319,336.56	36,544,112.90	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,026,867.81	4,493,641.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,222,232.34	2,213,869.34	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,741,116.32	5,988,692.60
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,200,765.88	1,114,723.43	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,190,012.64	93,243.78	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	737,580.50	5,805,979.29	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,651,267.00	4,323,556.75
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>110,001,022.20</b>	<b>58,668,884.14</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>37,567,022.38</b>	<b>36,453,075.50</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	2,823,501.70	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,599,294.29	1,592,186.60
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	12,616,645.45	13,485,199.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	473,382,306.27	475,729,475.06	Provisiones	Nota 29	12,733,014.37	12,933,217.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,963,475.06	1,950,299.33	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	16,720,913.48	15,856,227.55
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>475,345,781.33</b>	<b>480,503,276.09</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>43,669,867.59</b>	<b>43,866,830.70</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>81,236,889.97</b>	<b>80,319,906.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>585,346,803.53</b>	<b>539,172,160.23</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 37	743,087,221.00	733,366,053.87	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	164,171,598.87	118,913,939.34
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>504,109,913.56</b>	<b>458,852,254.03</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>585,346,803.53</b>	<b>539,172,160.23</b>
				Cuentas de Orden	Nota 37	743,087,221.00	733,366,053.87

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CPC Gustavo L. Chauca 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