

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020**  
(EN SOLES)

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

**EF-1**

|  |         | 2021                  | 2020                  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |         |                       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |         |                       |                       |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3  | 12,705,271.35         | 16,319,240.40         |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4  | 0.00                  |                       |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5  | 33,309,913.70         | 36,074,397.87         |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6  | 616,518.69            | 1,885,917.43          |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7  | 108,953.53            | 92,601.79             |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8  | 77,549.83             | 81,664.92             |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9  | 347,996.16            | 593,329.45            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |         | <b>47,166,203.26</b>  | <b>55,047,151.86</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |         |                       |                       |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | Nota 10 | 5,438,870.02          |                       |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 11 | 0.00                  |                       |
| Inversiones Financieras (Neto)           | Nota 12 | 0.00                  |                       |
| Propiedades de Inversión                 | Nota 13 | 0.00                  |                       |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)        | Nota 14 | 478,669,888.10        | 475,154,979.09        |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | Nota 15 | 3,154,546.14          | 2,920,368.03          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |         | <b>487,263,304.26</b> | <b>478,075,347.12</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |         | <b>534,429,507.52</b> | <b>533,122,498.98</b> |
| Cuentas de Orden                         | Nota 37 | 756,956,716.80        | 782,720,499.58        |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

|                                      |         | 2021                  | 2020                  |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |         |                       |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                       |                       |
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 21,728,842.67         | 25,605,703.82         |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 1,289,975.94          | 3,036,403.88          |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 8,781,226.83          | 7,395,106.53          |
| 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 | 5,339,804.81          | 2,885,872.00          |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | <b>37,139,850.25</b>  | <b>38,923,086.23</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                       |                       |
| 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 | 1,390,360.64          | 1,475,732.20          |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 28 | 12,542,830.80         | 13,100,603.00         |
| Provisiones                          | Nota 29 | 17,766,232.29         | 13,986,929.13         |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 30 | 17,876,500.11         | 16,485,565.55         |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 31 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | <b>49,575,923.84</b>  | <b>45,048,829.88</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | <b>86,715,774.09</b>  | <b>83,971,916.11</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |         |                       |                       |
| 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 | 107,775,418.74        | 109,212,268.18        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | <b>447,713,733.43</b> | <b>449,150,582.87</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | <b>534,429,507.52</b> | <b>533,122,498.98</b> |
| Cuentas de Orden                     | Nota 37 | 756,956,716.80        | 782,720,499.58        |