

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	35,138,697.29	14,893,630.95
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	55,592,087.57	34,976,613.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	599,543.20	611,945.92
Inventarios (Neto)	Nota 7	162,304.49	65,663.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,660,621.44	4,711,868.45
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	420,846.78	287,309.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96,574,100.77	55,547,031.18
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.04	5,172,517.31
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	486,250,480.13	487,790,976.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,359,611.89	4,182,531.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		490,610,092.06	497,146,024.66
TOTAL ACTIVO		587,184,192.83	552,693,055.84
Cuentas de Orden	Nota 37	854,070,360.47	836,680,447.94

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	2,198,543.39	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	24,762,043.09	20,849,858.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,586,716.96	3,358,433.03
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	10,528,816.28	9,867,994.97
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	14,287,633.47	9,714,194.25
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55,363,753.19	43,790,480.91
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	1,486,490.47	1,383,907.21
Obligaciones Previsionales	Nota 28	12,343,420.25	13,601,957.00
Provisiones	Nota 29	30,916,182.15	23,034,112.05
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	15,041,402.35	15,292,982.74
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		59,787,495.22	53,312,959.00
TOTAL PASIVO		115,151,248.41	97,103,439.91
PATRIMONIO			
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	132,094,629.73	115,651,301.24
TOTAL PATRIMONIO		472,032,944.42	455,589,615.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		587,184,192.83	552,693,055.84
Cuentas de Orden	Nota 37	854,070,360.47	836,680,447.94