

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 17,310,620.51	7,109,063.61
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 47,034,550.82	20,632,797.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 34,535.49	35,828.03
Inventarios (Neto)	Nota 7 2,691,150.91	346,910.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 207,562.71	63,008.39
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,162,827.31	1,788,296.60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

68,441,247.75	29,975,905.34
---------------	---------------

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 (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 467,097,163.58	461,343,127.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 929,990.39	940,041.02

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

468,027,153.97	462,283,168.42
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

536,468,401.72	492,259,073.76
Nota 35 37,546,396.22	55,940,310.30

Cuentas de Orden

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 14,125,341.44	8,140,346.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 4,551,698.58	3,011,075.75
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,932,977.70	1,405,902.21
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 2,206,543.41	2,465,060.19
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 10,565,904.07	1,371,464.54

TOTAL PASIVO CORRIENTE

33,382,465.20	16,393,849.53
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 4,487,206.44	5,609,183.44
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 1,426,844.21	1,543,148.15
Obligaciones Previsionales	Nota 27 7,235,890.70	7,235,890.70
Provisiones	Nota 28 3,172,201.87	4,304,775.88
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

16,322,143.22	18,692,998.17
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

49,704,608.42	35,086,847.70
---------------	---------------

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 33 241,461,596.87	241,461,596.87
Resultados Acumulados	Nota 34 146,825,599.66	117,234,032.42


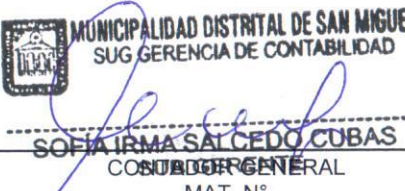
TOTAL PATRIMONIO

486,763,793.30	457,172,226.06
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

536,468,401.72	492,259,073.76
Nota 35 37,546,396.22	55,940,310.30

Cuentas de Orden


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SOFIA IRMA SALCEDO CUBAS
 SUB GERENTE
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 Gerencia De Administración Y Finanzas

Lic. VERÓNICA MUÑOZ SANCHEZ
 GERENTE
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA

EDUARDO ESCOBAR CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN