

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

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

EF-1

| | | Al 30 de setiembre de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 | | | Al 30 de setiembre de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 12,093,765.87 | 7,109,063.61 | Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 343,983.02 | 0.00 |
| Inversiones Disponibles | Nota 4 | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 15,929,625.02 | 8,140,346.84 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 37,467,004.13 | 20,632,797.80 | Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 4,142,459.52 | 3,011,075.75 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 34,737.19 | 35,828.03 | Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 1,616,236.11 | 1,405,902.21 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 2,308,339.15 | 346,910.91 | Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 206,621.03 | 63,008.39 | Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 1,161,264.81 | 1,788,296.60 | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 2,244,278.63 | 2,465,060.19 |
| | | | | Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 13,839,801.68 | 1,371,464.54 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 53,271,732.18 | 29,975,905.34 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 38,116,383.96 | 16,393,849.53 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 | Deudas a Largo Plazo | Nota 24 | 3,911,786.11 | 5,609,183.44 |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 | 0.00 | Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | Nota 12 | 0.00 | 0.00 | Beneficios Sociales | Nota 26 | 1,501,608.59 | 1,543,148.15 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | 0.00 | Obligaciones Previsionales | Nota 27 | 7,235,890.70 | 7,235,890.70 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 468,804,321.90 | 461,343,127.40 | Provisiones | Nota 28 | 1,036,811.41 | 4,304,775.88 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 949,910.39 | 940,041.02 | Otras Cuentas del Pasivo | Nota 29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Ingresos Diferidos | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 469,754,232.29 | 462,283,168.42 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 13,686,096.81 | 18,692,998.17 |
| TOTAL ACTIVO | | 523,025,964.47 | 492,259,073.76 | TOTAL PASIVO | | 51,802,480.77 | 35,086,847.70 |
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 44,064,549.70 | 55,540,310.30 | 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 | 131,285,290.06 | 117,234,032.42 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | | 471,223,483.70 | 457,172,226.06 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 523,025,964.47 | 492,259,073.76 |
| | | | | Cuentas de Orden | Nota 35 | 44,064,549.70 | 55,540,310.30 |



SOFÍA IRMA SALCEDO CUBAS
 SUB GERENTE
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



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 ALESSANDRO CARRERA
 ALCAIDE