

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
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 12,093,765.87	7,109,063.61
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 37,467,004.13	20,632,797.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 34,737.19	35,828.03
Inventarios (Neto)	Nota 7 2,308,339.15	346,910.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 206,621.03	63,008.39
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,161,264.81	1,788,296.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,271,732.18	29,975,905.34
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. 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 14 468,804,321.90	461,343,127.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 949,910.39	940,041.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	469,754,232.29	462,283,168.42
TOTAL ACTIVO	523,025,964.47	492,259,073.76
Cuentas de Orden	Nota 35 44,064,549.70	55,540,310.30

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 343,983.02	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 15,929,625.02	8,140,346.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 4,142,459.52	3,011,075.75
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,616,236.11	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 2,244,278.63	2,465,060.19
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 13,839,801.68	1,371,464.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,116,383.96	16,393,849.53
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 3,911,786.11	5,609,183.44
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 1,501,608.59	1,543,148.15
Obligaciones Previsionales	Nota 27 7,235,890.70	7,235,890.70
Provisiones	Nota 28 1,036,811.41	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	13,686,096.81	18,692,998.17
TOTAL PASIVO	51,802,480.77	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 34 131,285,290.06	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 JAS
 ALCALDE