

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		2016	2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,071,549.09	7,109,063.61
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	23,195,040.49	20,632,797.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	34,737.19	35,828.03
Inventarios (Neto)	Nota 7	245,044.63	346,910.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	83,804.28	63,008.39
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,213,228.08	1,788,296.60

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 31,843,403.76 29,975,905.34

ACTIVO NO CORRIENTE		2016	2015
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	465,029,616.95	461,343,127.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,065,364.59	940,041.02

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 466,094,981.54 462,283,168.42

**TOTAL ACTIVO** 497,938,385.30 492,259,073.76

Cuentas de Orden Nota 35 723,114,958.60 55,940,310.30

PASIVO Y PATRIMONIO		2016	2015
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	19,907,408.66	8,140,346.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,377,852.18	3,011,075.75
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,667,227.19	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	2,282,659.22	2,465,060.19
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,199,757.38	1,371,464.54

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 31,434,904.63 16,393,849.53

PASIVO NO CORRIENTE		2016	2015
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	3,326,525.22	5,609,183.44
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,808,369.06	1,543,148.15
Obligaciones Previsionales	Nota 27	17,735,164.13	7,235,890.70
Provisiones	Nota 28	1,175,055.60	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** 24,045,114.01 18,692,998.17

**TOTAL PASIVO** 55,480,018.64 35,086,847.70

PATRIMONIO		2016	2015
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	241,461,717.92	241,461,596.87
Resultados Acumulados	Nota 34	102,520,051.97	117,234,032.42

**TOTAL PATRIMONIO** 442,458,366.66 457,172,226.06

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 497,938,385.30 492,259,073.76

Cuentas de Orden Nota 35 723,114,958.60 55,940,310.30

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL**  
**SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD**  
 CPC. ROCIO DEL PILAR FLORES TAMARIZ  
 Mat. N° 006-1202  
**SUB GERENTE GENERAL**  
 MAT. N°

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL**  
 Gerencia De Administración Y Finanzas  
 Lic. VERONICA MUÑOZ SANCHEZ  
 GERENTE  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL**  
 PROVINCIA DE LIMA  
 EDUARDO BUSTOS MORALES  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**