

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EF-1

ACTIVO	2012	2011
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,587,243.00	8,836,744.72
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	29,755,846.64	39,323,313.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,306,682.50	11,791,457.19
Existencias (Neto)	382,431.37	704,221.98
Gastos Pagados por Anticipado	694,360.31	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,726,563.82	60,655,737.75

PASIVO Y PATRIMONIO	2012	2011
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público	481,276.18	1,418,096.65
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	8,009,210.05	3,893,024.05
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	5,257,312.06	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	222,917.06	113,410.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,970,715.35	5,424,531.53

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	6,286,077.25	8,280,997.31
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	1,030,374.48	1,030,374.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,316,451.73	9,311,371.79

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	259,628,198.37	249,502,734.76
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	10,008,742.62	5,804,968.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,343,077.83	1,598,705.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	271,980,018.82	256,906,408.76
TOTAL ACTIVO	316,706,582.64	317,562,146.51
Cuentas de Orden	96,616,874.54	90,823,127.12

TOTAL PASIVO	21,287,167.08	14,735,903.32
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	309,518,050.71	312,267,812.25
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(14,098,635.15)	(9,441,569.06)
TOTAL PATRIMONIO	295,419,415.56	302,826,243.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316,706,582.64	317,562,146.51
Cuentas de Orden	96,616,874.54	90,823,127.12

30
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 CONCEJALES: **HERNÁNDO HERNÁNDEZ**
 MA Subgerente de Contabilidad y Costos

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 ANDRÉS TORRES SANCHEZ
 Serenista

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE