

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013	PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,304,700.11	1,471,034.75	Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	17,043.75
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	23,342,678.90	33,752,663.38	Cuentas por Pagar	Nota 18	12,696,243.74	18,267,010.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	15,245,185.88	16,115,484.50	Operaciones de Crédito	Nota 19	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	257,447.70	285,935.25	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20	1,605,673.88	2,632,059.40
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	23,300.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	622,071.38	2,088,815.60
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,437,325.10	1,965,163.75				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>45,610,637.69</b>	<b>53,590,281.63</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14,923,989.00</b>	<b>23,004,929.45</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23	6,217,461.67	5,715,643.19
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	370,655,369.76	303,493,814.22	Provisiones	Nota 26	1,030,374.48	2,171,695.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,689,004.03	2,270,418.22				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>373,344,373.79</b>	<b>305,764,232.44</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,247,836.15</b>	<b>7,887,339.17</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>418,955,011.48</b>	<b>359,354,514.07</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22,171,825.15</b>	<b>30,892,268.62</b>
Cuentas de Orden	Nota 32	109,238,814.89	82,922,260.61	<b>PATRIMONIO</b>			
				Hacienda Nacional	Nota 27	309,518,050.71	309,518,050.71
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 28	0.00	0.00
				Reservas	Nota 29	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 30	72,942,499.97	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 31	14,322,635.65	18,944,194.74
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>396,783,186.33</b>	<b>328,462,245.45</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>418,955,011.48</b>	<b>359,354,514.07</b>
				Cuentas de Orden	Nota 32	109,238,814.89	82,922,260.61



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMÍREZ ESPINOZA GÓMEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 ALCALDE