

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9.697.163,28	8.585.276,26
Inversiones Disponibles	Nota 4	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	49.764.139,86	16.413.195,43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	26.830.689,10	22.592.883,51
Inventarios (Neto)	Nota 7	123.393,84	105.485,82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	7.797.967,87	2.428.179,27
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	379.496,28	49.706,45

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 94.592.850,23 50.174.726,74

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0,00	0,00
Propiedades de Inversión	Nota 13	212.743.320,00	212.743.320,00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10.228.496.038,96	10.224.742.944,61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3.192.136,07	3.129.597,15

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 10.444.431.495,03 10.440.615.861,76

**TOTAL ACTIVO** 10.539.024.345,26 10.490.790.588,50

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Cuentas de Orden	Nota 35	176.223.588,54	157.840.921,25

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	5.224.919,56	3.155.647,89
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17.018.431,80	33.983.872,89
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1.093.352,10	976.531,11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5.449.763,09	4.943.063,95
Obligaciones Previsionales	Nota 20	792.423,44	1.213.400,58
Operaciones de Crédito	Nota 21	327,23	401.861,60
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	50,00	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	589.028,43	944.219,17

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 30.168.295,65 45.618.597,19

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0,00	0,00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0,00	0,00
Beneficios Sociales	Nota 26	9.678.313,06	9.519.811,37
Obligaciones Previsionales	Nota 27	14.926.853,94	15.080.303,05
Provisiones	Nota 28	7.587.913,36	6.990.353,41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	Nota 30	37.794.705,96	0,00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 69.987.786,32 31.590.467,83


**TOTAL PASIVO** 100.156.081,97 77.209.065,02

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	314.688.339,27	314.688.339,27
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0,00	0,00
Resultados No Realizados	Nota 33	10.088.620.766,59	10.088.620.766,59
Resultados Acumulados	Nota 34	35.559.157,43	10.272.417,62
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		10.438.868.263,29	10.413.581.523,48

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 10.539.024.345,26 10.490.790.588,50

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Cuentas de Orden	Nota 35	176.223.588,54	157.840.921,25

  
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
 C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 C.O.N.T.A.B.L.E. N.º 11797  
 M.A.T. N.º

  
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
 GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

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