

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	46,410,506.19	11,080,357.75
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	42,281,216.75	10,808,182.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	23,369,986.88	22,404,861.57
Inventarios (Neto)	128,237.12	106,710.88
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	47,850.00	5,100.00
Otras Cuentas del Activo	874,182.81	996,424.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,111,979.75	45,401,637.25
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 Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	212,743,320.00	212,743,320.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	4,726,519,352.25	4,725,505,135.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,576,564.31	1,521,195.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,940,839,236.56	4,939,769,651.11
TOTAL ACTIVO	5,053,951,216.31	4,985,171,288.36
Cuentas de Orden	163,577,394.19	163,173,393.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,053,951,216.31	4,985,171,288.36

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	86,563.16	6,170,525.83
Cuentas por Pagar a Proveedores	30,862,714.15	28,387,484.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,131,011.37	818,687.13
Remuneraciones y Beneficios Sociales	9,473,094.78	9,319,471.34
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	1,770,468.91	2,388,912.33
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	7,121,973.48	7,102,525.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,445,845.85	54,187,606.24
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	16,433,226.53	9,673,840.53
Obligaciones Previsionales	14,909,410.51	15,193,295.05
Provisiones	7,445,389.90	6,349,034.73
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38,788,026.94	31,216,170.31
TOTAL PASIVO	89,233,872.79	85,403,776.55
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	336,197,773.95	336,197,773.95
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	4,580,993,338.40	4,580,993,338.40
Resultados Acumulados	47,526,231.17	(17,423,600.54)
TOTAL PATRIMONIO	4,964,717,343.52	4,899,767,511.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,053,951,216.31	4,985,171,288.36
Cuentas de Orden	163,577,394.19	163,173,393.88

TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,445,845.85	54,187,606.24
PASIVO NO CORRIENTE	38,788,026.94	31,216,170.31
TOTAL PASIVO	89,233,872.79	85,403,776.55
PATRIMONIO	336,197,773.95	336,197,773.95
Hacienda Nacional	336,197,773.95	336,197,773.95
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	4,580,993,338.40	4,580,993,338.40
Resultados Acumulados	47,526,231.17	(17,423,600.54)
TOTAL PATRIMONIO	4,964,717,343.52	4,899,767,511.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,053,951,216.31	4,985,171,288.36
Cuentas de Orden	163,577,394.19	163,173,393.88



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 CHAHUA LOYA Alex Jaime
 FIR 08988058 hard
 Motivo: MAT. N° 37578
 Fecha: 05/06/2019 13:03:03-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 NOBLECILLA PASCUAL Raul
 Luis Felipe FIR 10003501 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 05/06/2019 17:32:35-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 PAZ DE LA BARRA FREIGERO
 Alvaro Gonzalo FIR 41904418 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 07/06/2019 16:01:47-0500