

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

EF-1

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

|  | Al 30 de junio de 2019  | Al 31 de Diciembre del 2018 |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |                         |                             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |                         |                             |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | 41,664,593.34           | 11,080,357.75               |
| Inversiones Financieras                  | 0.00                    | 0.00                        |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | 28,177,324.32           | 10,808,182.73               |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | 21,629,936.00           | 22,404,861.57               |
| Inventarios (Neto)                       | 1,276,023.99            | 106,710.88                  |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 5,100.00                | 5,100.00                    |
| Otras Cuentas del Activo                 | 530,737.12              | 996,424.32                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            | <b>93,283,714.77</b>    | <b>45,401,637.25</b>        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |                         |                             |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | 0.00                    | 0.00                        |
| Otras Clas. 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)        | 4,727,896,242.59        | 4,725,505,135.55            |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | 2,495,123.36            | 1,521,195.56                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         | <b>4,943,134,685.95</b> | <b>4,939,769,651.11</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>5,036,418,400.72</b> | <b>4,985,171,288.36</b>     |
| Cuentas de Orden                         | 182,082,005.23          | 163,173,393.88              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         | <b>5,036,418,400.72</b> | <b>4,985,171,288.36</b>     |



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 CHAHUA LOYA, Alex Jaime  
 FIR 08688059 hard  
 Motivo: MAT. N° 37578  
 Fecha: 22/08/2019 14:23:39-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 NOBLECILLA PASCUAL Raul  
 Luis Felipe FIR 10003501 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 14:57:48-0500

|                                      | Al 30 de junio de 2019  | Al 31 de Diciembre del 2018 |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |                         |                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |                         |                             |
| Sobregiros Bancarios                 | 86,637.16               | 6,170,525.83                |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | 26,686,580.81           | 28,387,484.23               |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | 784,283.62              | 818,687.13                  |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | 10,100,156.34           | 9,319,471.34                |
| Obligaciones Previsionales           | 0.00                    | 0.00                        |
| Operaciones de Crédito               | 1,140,164.55            | 2,388,912.33                |
| Parte Cie. Deudas a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                        |
| Otras Cuentas del Pasivo             | 7,242,843.73            | 7,102,525.38                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        | <b>46,040,666.23</b>    | <b>54,187,606.24</b>        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |                         |                             |
| Deudas a Largo Plazo                 | 0.00                    | 0.00                        |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores      | 0.00                    | 0.00                        |
| Beneficios Sociales                  | 16,400,337.75           | 9,673,840.53                |
| Obligaciones Previsionales           | 14,772,601.09           | 15,193,295.05               |
| Provisiones                          | 8,056,472.36            | 6,349,034.73                |
| Otras Cuentas del Pasivo             | 0.00                    | 0.00                        |
| Ingresos Diferidos                   | 0.00                    | 0.00                        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     | <b>39,229,411.20</b>    | <b>31,216,170.31</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>85,270,077.43</b>    | <b>85,403,776.55</b>        |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                         |                             |
| 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                | 33,957,210.94           | (17,423,600.54)             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>4,951,148,323.29</b> | <b>4,899,767,511.81</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>5,036,418,400.72</b> | <b>4,985,171,288.36</b>     |
| Cuentas de Orden                     | 182,082,005.23          | 163,173,393.88              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>5,036,418,400.72</b> | <b>4,985,171,288.36</b>     |



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO  
 Alvaro Gonzalo FIR 41904418 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 17:48:03-0500