

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

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

EF-1

|  | Al 30 de Setiembre de 2019 | Al 31 de Diciembre del 2018 |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |                            |                             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |                            |                             |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | 38,285,005.42              | 11,060,357.75               |
| Inversiones Disponibles                  | 0.00                       | 0.00                        |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | 28,177,324.32              | 10,808,182.73               |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | 21,595,235.76              | 22,404,861.57               |
| Inventarios (Neto)                       | 2,582,159.00               | 106,710.88                  |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 5,100.00                   | 5,100.00                    |
| Otras Cuentas del Activo                 | 517,928.05                 | 996,424.32                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            | <b>91,162,752.55</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)        | 4,736,205,811.06           | 4,725,505,135.55            |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | 3,750,830.63               | 1,521,195.56                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         | <b>4,952,699,961.69</b>    | <b>4,939,769,651.11</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>5,043,862,714.24</b>    | <b>4,985,171,288.36</b>     |
| Cuentas de Orden                         | 173,292,380.67             | 163,173,393.88              |
| Nota 3                                   |                            |                             |
| Nota 4                                   |                            |                             |
| Nota 5                                   |                            |                             |
| Nota 6                                   |                            |                             |
| Nota 7                                   |                            |                             |
| Nota 8                                   |                            |                             |
| Nota 9                                   |                            |                             |

|                                  |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nota 10                          |                         |                         |
| Nota 11                          |                         |                         |
| Nota 12                          |                         |                         |
| Nota 13                          |                         |                         |
| Nota 14                          |                         |                         |
| Nota 15                          |                         |                         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    | <b>58,303,478.30</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              | 16,520,427.61           | 9,673,840.53            |
| Obligaciones Previsionales       | 14,383,893.53           | 15,193,295.05           |
| Provisiones                      | 8,267,999.69            | 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>39,172,320.83</b>    | <b>31,216,170.31</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>97,475,799.13</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            | 29,195,802.76           | (17,423,600.54)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>4,946,386,915.11</b> | <b>4,899,767,511.81</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>5,043,862,714.24</b> | <b>4,985,171,288.36</b> |
| Cuentas de Orden                 | 173,292,380.67          | 163,173,393.88          |
| Nota 16                          |                         |                         |
| Nota 17                          |                         |                         |
| Nota 18                          |                         |                         |
| Nota 19                          |                         |                         |
| Nota 20                          |                         |                         |
| Nota 21                          |                         |                         |
| Nota 22                          |                         |                         |
| Nota 23                          |                         |                         |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| Nota 24 |  |  |
| Nota 25 |  |  |
| Nota 26 |  |  |
| Nota 27 |  |  |
| Nota 28 |  |  |
| Nota 29 |  |  |
| Nota 30 |  |  |
| Nota 31 |  |  |
| Nota 32 |  |  |
| Nota 33 |  |  |
| Nota 34 |  |  |
| Nota 35 |  |  |



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 CHAHUA LOYA, Alex Jaime  
 FIR 09688059 hard  
 Motivo: MAT. N° 37578  
 Fecha: 12/11/2019 09:33:23-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 MUNIZ CHAVARRY Yadir  
 Alejandro FIR 40924748 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 13/11/2019 08:11:10-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO  
 Alvaro Gonzalo FIR 41904418 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 13/11/2019 15:44:09-0500