

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	22,458,752.68	11,080,357.75
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	20,787,853.73	10,808,182.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,376,804.26	22,404,861.57
Inventarios (Neto)	147,683.00	106,710.88
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	5,100.00	5,100.00
Otras Cuentas del Activo	499,212.25	996,424.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,275,405.92	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)	4,736,723,289.89	4,725,505,135.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,635,218.09	1,521,195.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,953,101,827.98	4,939,769,651.11
TOTAL ACTIVO	5,013,377,233.90	4,985,171,288.36
Cuentas de Orden	152,707,900.31	163,173,393.88
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	86,763.16	6,170,525.83
Cuentas por Pagar a Proveedores	31,529,753.05	28,387,484.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	797,630.52	818,687.13
Remuneraciones y Beneficios Sociales	11,505,992.84	9,319,471.34
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	4,427,516.20	2,388,912.33
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	8,114,298.92	7,102,525.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,461,954.69	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	16,941,474.96	9,673,840.53
Obligaciones Previsionales	14,030,883.60	15,193,295.05
Provisiones	8,207,375.52	6,349,034.73
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,179,734.08	31,216,170.31
TOTAL PASIVO	95,641,688.77	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	544,432.78	(17,423,600.54)
TOTAL PATRIMONIO	4,917,735,545.13	4,899,767,511.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,013,377,233.90	4,985,171,288.36
Cuentas de Orden	152,707,900.31	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 08688059 hard
 Motivo: MAT. N° 37578
 MR9WLH/HT3I=
 Fecha: 12/05/2020 12:47:32-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 NUE OLAZABAL GUILLERMO
 NAPOLEON FIR 10225383 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y DgG6U=
 Fecha: 12/05/2020 12:54:30-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO
 Alvaro Gonzalo FIR 41904418 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LF0FNsD/HQ=
 Fecha: 13/05/2020 16:01:38-0500