

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

EF-1

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,888,500.15	22,458,752.68
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	31,310,084.25	20,787,853.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,771,039.70	16,376,804.26
Inventarios (Neto)	139,249.91	147,683.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	5,100.00	5,100.00
Otras Cuentas del Activo	1,396,687.27	499,212.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,510,641.28	60,275,405.92
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)	4,736,995,082.68	4,736,723,283.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,778,501.45	3,635,218.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,953,516,904.13	4,953,101,827.98
TOTAL ACTIVO	5,028,027,545.41	5,013,377,233.90
Cuentas de Orden	176,487,093.98	152,707,900.31
Nota 37		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	86,763.16
Cuentas por Pagar a Proveedores	27,209,020.93	31,529,753.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	751,855.00	797,630.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	11,885,046.66	11,505,992.84
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	1,229,770.73	4,427,516.20
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	9,549,830.56	8,114,298.92
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,625,523.88	56,461,954.69
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	19,167,490.27	16,941,474.96
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	13,066,926.55	14,030,883.60
Obligaciones Previsionales	7,180,273.96	8,207,375.52
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,414,690.78	39,179,734.08
TOTAL PASIVO	90,040,214.66	95,641,688.77
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
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	20,796,218.40	544,432.78
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
TOTAL PATRIMONIO	4,937,987,330.75	4,917,735,545.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,028,027,545.41	5,013,377,233.90
Cuentas de Orden	176,487,093.98	152,707,900.31
Nota 37		

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 SUPLENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
CPC. ALEX JAIME CHAHUA LOYA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO
 ALCALDE