



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


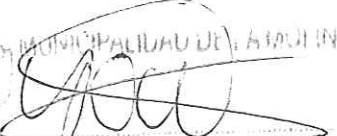
DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]


EF-1

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 24,453,679.03	22,458,752.68
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 19,727,692.78	20,787,853.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 17,753,468.37	16,376,804.26
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,790,281.23	147,683.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 48,100.00	5,100.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,125,241.91	499,212.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>64,898,463.32</b>	<b>60,275,405.92</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 212,743,320.00	212,743,320.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 4,737,768,069.86	4,736,723,289.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 3,652,316.89	3,635,218.09
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,954,163,706.75</b>	<b>4,953,101,827.98</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,019,062,170.07</b>	<b>5,013,377,233.90</b>
Cuentas de Orden	Nota 37 173,015,329.96	152,707,900.31

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	86,763.16
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 29,077,047.26	31,529,753.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 740,422.79	797,630.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 11,986,449.91	11,505,992.84
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 2,036,746.54	4,427,516.20
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 9,389,307.81	8,114,298.92
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>53,229,974.31</b>	<b>56,461,954.69</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 18,750,516.00	16,941,474.96
Obligaciones Previsionales	Nota 28 13,444,522.26	14,030,883.60
Provisiones	Nota 29 7,180,273.96	8,207,375.52
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39,375,312.22</b>	<b>39,179,734.08</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>92,605,286.53</b>	<b>95,641,688.77</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 32 336,197,773.95	336,197,773.95
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 4,580,993,338.40	4,580,993,338.40
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 9,265,771.19	544,432.78
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,926,456,883.54</b>	<b>4,917,735,545.13</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,019,062,170.07</b>	<b>5,013,377,233.90</b>
Cuentas de Orden	Nota 37 173,015,329.96	152,707,900.31

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

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**GUILLERMO N. NUEÑEZ OLAZÁBAL**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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