



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)


EF-1

ACTIVO	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	33,976,482.89	86,763.16
Inversiones Financieras	0.00	31,529,753.05
Cuentas por Cobrar (Neto)	49,824,341.24	797,630.82
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,782,736.70	11,505,992.84
Inventarios (Neto)	632,419.79	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	65,100.00	4,427,516.20
Otras Cuentas del Activo	625,899.07	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,906,979.69	56,461,954.69
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	16,941,474.96
Propiedades de Inversión	212,743,320.00	14,030,883.80
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	4,737,329,280.01	8,207,375.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,658,156.89	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,953,730,756.90	39,179,734.08

PASIVO Y PATRIMONIO	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	26,550,810.58	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	746,390.88	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	11,410,052.13	11,505,992.84
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	2,436,369.40	4,427,516.20
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	9,376,396.14	8,114,298.92
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,520,019.13	56,461,954.69
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	18,466,755.99	16,941,474.96
Obligaciones Previsionales	13,738,032.93	14,030,883.80
Provisiones	7,046,408.73	8,207,375.52
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,271,197.65	39,179,734.08
TOTAL PASIVO	89,791,216.78	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	49,655,407.46	544,432.78
TOTAL PATRIMONIO	4,956,846,519.81	4,917,735,545.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,056,637,736.59	5,013,377,233.90
Cuentas de Orden	183,488,562.43	152,707,900.31
Nota 37		

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CPC. ALEX JAIME CHAHUA LOYA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUILLERMO N. NUÑEZ OLAZABAL
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ALVARO GONZALO PAZ DE LABARRA REIGER
 ALCALDE