

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)


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

EF-1


	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 24,924,751.65	23,326,210.36
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 46,076,927.60	33,800,511.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 13,387,739.14	11,140,846.29
Inventarios (Neto)	Nota 7 376,284.87	156,456.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 5,100.00	9,008.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,707,621.13	5,679,074.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,478,424.39	74,112,106.61
ACTIVO NO CORRIENTE		
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 4,751,251,110.67	4,745,422,890.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 3,164,090.06	2,728,846.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,967,158,520.73	4,960,895,057.02
TOTAL ACTIVO	5,053,636,945.12	5,035,007,163.63
Cuentas de Orden	Nota 37 105,933,365.66	113,930,242.05

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

	2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 30,231,774.64	38,494,802.06
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 787,770.65	706,753.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 13,872,740.42	13,349,942.83
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 23,390,838.07	8,674,711.08
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,283,123.78	61,226,209.14
PASIVO NO CORRIENTE		
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 20,024,779.48	19,682,257.68
Obligaciones Previsionales	Nota 28 13,153,597.10	13,738,403.01
Provisiones	Nota 29 8,346,293.28	7,019,506.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	41,524,669.86	40,440,166.70
TOTAL PASIVO	109,807,793.64	101,666,375.84
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 347,979,223.79	347,979,223.79
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 14,856,589.29	4,368,225.60
TOTAL PATRIMONIO	4,943,829,151.48	4,933,340,787.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,053,636,945.12	5,035,007,163.63
Cuentas de Orden	Nota 37 105,933,365.66	113,930,242.05

 **CONTADOR GENERAL**

ALEX JAIME CHAHUA LOYA
 DNI 09688059
 MAT. N° 37578
 12/08/2021 15:55:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

GUILLERMO NAPOLEON
 NUE OLAZABAL
 DNI 10225383
 12/08/2021 16:16:09

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ALVARO GONZALO
 PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO
 DNI 41904418
 12/08/2021 16:31:15