

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2021**  
(EN SOLES)

EF-1

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 39,710,439.48	23,326,210.36
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 59,749,813.90	33,800,511.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 12,217,199.29	11,140,846.29
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,038,470.35	156,456.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 5,728.00	9,008.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,543,198.75	5,679,074.22

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

114,264,849.77	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 4,746,879,954.28	4,745,422,890.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,737,456.15	2,728,846.46

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

4,962,360,730.43	4,960,895,057.02
------------------	------------------

**TOTAL ACTIVO**

5,076,625,580.20	5,035,007,163.63
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 148,683,961.99	113,930,242.05
------------------	------------------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

ALEX JAIME CHAHUA LOYA  
DNI 09688059  
MAT. N° 37578  
27/05/2021 10:16:25



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GUILLERMO NAPOLEON  
NUE OLAZABAL  
DNI 10225383  
27/05/2021 10:21:03



TITULAR DE LA ENTIDAD

ALVARO GONZALO  
PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO  
DNI 41904418  
27/05/2021 11:28:20

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16 311.25	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 29,511,459.93	38,494,802.06
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 851,631.48	706,753.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 13,265,832.30	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 8,165,033.38	8,674,711.08
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

51,794,268.34	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 19,641,217.54	19,682,257.68
Obligaciones Previsionales	Nota 28 13,445,999.94	13,738,403.01
Provisiones	Nota 29 7,019,506.01	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**

40,106,723.49	40,440,166.70
---------------	---------------

**TOTAL PASIVO**

91,900,991.83	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 55,752,026.18	4,368,225.60

**TOTAL PATRIMONIO**

4,984,724,588.37	4,933,340,787.79
------------------	------------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

5,076,625,580.20	5,035,007,163.63
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 148,683,961.99	113,930,242.05
------------------	------------------------	----------------

130