

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


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


**EF-1**


		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	18,726,401.54	23,326,210.36
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	28,774,661.72	33,800,511.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	13,203,756.53	11,140,846.29
Inventarios (Neto)	Nota 7	275,095.86	156,456.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,100.00	9,008.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,661,274.81	5,679,074.22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>62,646,290.46</b>	<b>74,112,106.61</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	4,751,279,967.71	4,745,422,890.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,774,894.76	2,728,846.46
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,966,798,182.47</b>	<b>4,960,895,057.02</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,029,444,472.93</b>	<b>5,035,007,163.63</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	115,194,482.30	113,930,242.05

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	30,872,431.85	38,494,802.06
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	843,589.98	706,753.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	14,079,168.90	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	10,260,496.97	8,674,711.08
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>56,055,587.70</b>	<b>61,226,209.14</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	20,391,992.26	19,682,257.68
Obligaciones Previsionales	Nota 28	12,763,726.34	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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>41,502,011.88</b>	<b>40,440,166.70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>97,557,699.58</b>	<b>101,666,375.84</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	2,914,211.16	4,368,225.60
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,931,886,773.35</b>	<b>4,933,340,787.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,029,444,472.93</b>	<b>5,035,007,163.63</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	115,194,482.30	113,930,242.05

 **CONTADOR GENERAL**   
 ALEX JAIME CHAHUA LOYA  
 DNI 09688059  
 MAT. N° 37578  
 11/11/2021 19:14:44

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 GUILLERMO NAPOLEON  
 NUE OLAZABAL  
 DNI 10225383  
 11/11/2021 19:16:27

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ALVARO GONZALO  
 PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO  
 DNI 41904418  
 11/11/2021 19:21:54