


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020**  
(EN SOLES)


**EF-1**

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


		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,616,119.74	23,326,210.36
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	32,189,212.05	33,800,511.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	16,623,390.39	11,140,846.29
Inventarios (Neto)	Nota 7	425,635.08	156,456.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,100.00	9,008.18
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,182,590.14	5,679,074.22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>61,042,047.40</b>	<b>74,112,106.61</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	212,743,320.00	212,743,320.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	4,756,794,514.65	4,745,422,890.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,966,812.99	2,728,846.46
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,972,504,647.64</b>	<b>4,960,895,057.02</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,033,546,695.04</b>	<b>5,035,007,163.63</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	172,776,914.48	113,930,242.05

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**   
ALEX JAIME CHAHUA LOYA  
DNI 09688059  
MAT. N° 37578  
30/03/2022 19:14:36

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
GUILLERMO NAPOLEON  
NUE OLAZABAL  
DNI 10225383  
30/03/2022 19:16:42

	2021	2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	39,931,825.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	864,264.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,782,831.35
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	10,364,567.83
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>62,943,490.04</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	20,347,086.59
Obligaciones Previsionales	Nota 28	13,507,611.68
Provisiones	Nota 29	13,171,962.14
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>47,026,660.41</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>109,970,150.45</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 32	363,584,466.45
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	4,580,193,188.92
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(20,201,110.78)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,923,576,544.59</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,033,546,695.04</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	172,776,914.48

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
ALVARO GONZALO  
PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO  
DNI 41904418  
30/03/2022 19:22:05