

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2022**  
 (EN SOLES)


EF-1


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


		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	24.153.878,44	9.616.119,74
Inversiones Financieras	Nota 4	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	36.395.946,55	32.189.212,05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	17.734.939,91	16.623.990,39
Inventarios (Neto)	Nota 7	264.855,50	425.635,08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5.100,00	5.100,00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1.940.109,38	2.182.590,14
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>80.494.829,78</b>	<b>61.042.047,40</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	4.757.424.188,97	4.756.794.514,65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3.081.528,65	2.966.812,99
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.973.249.037,62</b>	<b>4.972.504.647,64</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.053.743.867,40</b>	<b>5.033.546.695,04</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	209.607.626,09	172.776.914,48

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	4.657,88	0,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	33.464.347,06	39.931.825,93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	759.506,99	864.264,93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11.360.903,04	11.782.831,35
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	9.983.010,78	10.964.567,83
Ingresos Diferidos	Nota 24	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>55.572.425,75</b>	<b>62.943.490,04</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	20.230.198,00	20.347.086,59
Obligaciones Previsionales	Nota 28	13.215.208,61	13.507.611,68
Provisiones	Nota 29	13.171.962,14	13.171.962,14
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>46.617.368,75</b>	<b>47.026.660,41</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>102.189.794,50</b>	<b>109.970.150,45</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	363.584.466,45	363.584.466,45
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0,00	0,00
Resultados No Realizados	Nota 34	4.580.193.188,92	4.580.193.188,92
Reservas	Nota 35	0,00	0,00
Resultados Acumulados	Nota 36	7.776.417,53	(20.201.110,78)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.951.554.072,90</b>	<b>4.923.576.544,59</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.053.743.867,40</b>	<b>5.033.546.695,04</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	209.607.626,09	172.776.914,48

 CONTADOR GENERAL   
 CONTADOR GENERAL  
 ALEX JAIMÉ CHAHUA TOYA  
 MAT. N°  
 DNI 109938058  
 MAT. N° 37578  
 01/06/2022 09:19:06

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN   
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 GUILLERMO NAPOLEON  
 VILLALAZABAL  
 DNI 10225383  
 01/06/2022 09:22:05

 TITULAR DE LA ENTIDAD   
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ABU LUZMERIDA INGA ZAPATA  
 DNI 09384992  
 01/06/2022 09:28:08