

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)


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


EF-1


		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,866,228.36	9,616,119.74
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	46,816,073.33	32,189,212.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	18,602,755.60	16,623,390.39
Inventarios (Neto)	Nota 7	193,470.53	425,635.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,100.00	5,100.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,143,237.75	2,182,590.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90,626,865.57	61,042,047.40
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	4,758,855,264.11	4,756,794,514.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,196,161.56	2,966,812.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,974,794,745.67	4,972,504,647.64
TOTAL ACTIVO		5,065,421,611.24	5,033,546,695.04
Cuentas de Orden	Nota 37	201,001,536.20	172,776,914.48

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	33,586,470.29	39,931,825.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	718,891.41	864,264.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,351,768.53	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	10,906,041.36	10,364,567.83
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56,563,171.59	62,943,490.04
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	20,909,169.81	20,347,086.59
Obligaciones Previsionales	Nota 28	12,918,665.54	13,507,611.68
Provisiones	Nota 29	9,934,747.35	13,171,962.14
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		43,762,582.70	47,026,660.41
TOTAL PASIVO		100,325,754.29	109,970,150.45
PATRIMONIO			
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	21,318,201.58	(20,201,110.78)
TOTAL PATRIMONIO		4,965,095,856.95	4,923,576,544.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,065,421,611.24	5,033,546,695.04
Cuentas de Orden	Nota 37	201,001,536.20	172,776,914.48

 **CONTADOR GENERAL**
 ALEX JAIME CHAHUA LOYA
 DNI 09688059
 MAT. N° 37578
 10/08/2022 14:56:43

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 GUILLERMO NAPOLEON
 NUE OLAZABAL
 DNI 10225383
 10/08/2022 14:58:00

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
 YADIR ALEJANDRO
 MUÑIZ CHAVARRY
 DNI 40924749
 10/08/2022 15:30:02