


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

EF-1


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

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 20,794,697.11	9,616,119.74
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 28,311,506.86	32,189,212.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 17,102,551.50	16,623,390.39
Inventarios (Neto)	Nota 7 531,680.13	425,635.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 5,100.00	5,100.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 807,587.48	2,182,590.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,553,123.08	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 4,759,924,749.95	4,756,794,514.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 3,243,919.56	2,966,812.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,975,911,989.51	4,972,504,647.64
TOTAL ACTIVO	5,043,465,112.59	5,033,546,695.04
Cuentas de Orden	Nota 37 191,136,228.88	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 31,078,276.84	39,931,825.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 716,081.13	864,264.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 11,557,372.46	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 10,442,601.11	10,364,567.83
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,794,331.54	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 21,147,556.89	20,347,086.59
Obligaciones Previsionales	Nota 28 12,526,035.30	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	43,608,339.54	47,026,660.41
TOTAL PASIVO	97,402,671.08	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 2,284,786.14	(20,201,110.78)
TOTAL PATRIMONIO	4,946,062,441.51	4,923,576,544.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,043,465,112.59	5,033,546,695.04
Cuentas de Orden	Nota 37 191,136,228.88	172,776,914.48

 CONTADOR GENERAL

ALEX JAIME CHAHUA LOYA
DNI 09688059
MAT. N° 37578
09/11/2022 17:17:12

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GUILLERMO NAPOLEON
NUE OLAZABAL
DNI 10225383
09/11/2022 17:19:46

 Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

PERU LUZMERIDA INGA ZAPATA
DNI 09384992
09/11/2022 18:13:42