

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,823,144.37
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	20,929,388.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	12,806,802.51
Existencias (Neto)	7	372,212.92
Gastos Pagados por Anticipado	8	36,188.10
Otras Cuentas del Activo	9	1,175,188.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38,142,925.04

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	263,186,651.35
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	10,093,199.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,935,847.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		276,215,698.52
TOTAL ACTIVO		314,358,623.56
Cuentas de Orden	31	96,561,665.82

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,838.50
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	4,096,232.24
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	579,052.52
Otras Cuentas del Pasivo	21	443,205.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,120,328.85

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,084,248.12
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	1,030,374.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,114,622.60

TOTAL PASIVO

11,234,951.45

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	309,518,050.71
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(6,394,378.60)
TOTAL PATRIMONIO		303,123,672.11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

314,358,623.56

Cuentas de Orden

31 96,561,665.82

CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNÁNDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 B.A.T. 34797

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(e)

TITULAR DE LA ENTIDAD
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE