


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1


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

ACTIVO		2013	2012
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,471,034.75	1,587,243.00
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	33,752,663.38	29,755,846.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,115,484.50	12,306,682.50
Existencias (Neto)	7	285,935.25	382,431.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	0.00	694,360.31
Otras Cuentas del Activo	9	1,965,163.75	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,590,281.63	44,726,563.82
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	293,281,749.77	259,628,198.37
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	10,212,064.45	10,008,742.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,270,418.22	2,343,077.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		305,764,232.44	271,980,018.82
TOTAL ACTIVO		359,354,514.07	316,706,582.64
Cuentas de Orden	31	82,922,260.61	96,616,874.54

PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
PASIVO CORRIENTE			
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	16	17,043.75	481,276.18
Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	18	18,267,010.70	8,009,210.05
Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	2,632,059.40	5,257,312.06
Otras Cuentas del Pasivo	21	2,088,815.60	222,917.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,004,929.45	13,970,715.35
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,715,643.19	6,286,077.25
Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	0.00
Provisiones	26	2,171,695.98	1,030,374.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,887,339.17	7,316,451.73
TOTAL PASIVO		30,892,268.62	21,287,167.08
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	27	309,518,050.71	309,518,050.71
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00	0.00
Reservas	29	0.00	0.00
Resultados Acumulados	30	18,944,194.74	(14,098,635.15)
TOTAL PATRIMONIO		328,462,245.45	295,419,415.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		359,354,514.07	316,706,582.64
Cuentas de Orden	31	82,922,260.61	96,616,874.54


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 CONTADOR GENERAL
 C.P.C. ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 M.A.T. 34797


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 GUSTAVO RAMÍREZ DE GÓMEZ


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 JUAN CARLOS ZUREH P.F.
 ALCALDE

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros