

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 15,059,490.06	4,229,942.49
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 70,389,569.15	21,779,485.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 26,102,732.16	14,799,693.20
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,101,249.05	201,609.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 893,465.37	557,476.05
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 398,759.09	699,537.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,945,264.88	42,267,744.76
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 (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 10,204,702,641.51	10,202,338,184.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 3,844,753.12	3,372,113.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,421,290,714.63	10,418,453,618.86
TOTAL ACTIVO	10,535,235,979.51	10,460,721,363.62
Cuentas de Orden	Nota 35 98,524,930.09	90,963,158.88

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 318,852.30	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 24,640,302.22	25,237,664.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,475,024.74	756,498.65
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 6,311,361.46	5,830,434.40
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 7,326,969.68	6,474,812.75
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 1,523,499.85	1,602,523.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,596,010.25	39,901,933.43
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 9,375,643.10	9,266,031.85
Obligaciones Previsionales	Nota 27 16,496,827.11	16,818,985.51
Provisiones	Nota 28 2,532,782.21	2,532,782.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 52,289,260.93	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	80,694,513.35	28,617,799.57
TOTAL PASIVO	122,290,523.60	68,519,733.00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 314,688,339.27	314,688,339.27
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 10,088,620,766.59	10,088,620,766.59
Resultados Acumulados	Nota 34 9,636,350.05	(11,107,475.24)
TOTAL PATRIMONIO	10,412,945,455.91	10,392,201,630.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,535,235,979.51	10,460,721,363.62
Cuentas de Orden	Nota 35 98,524,930.09	90,963,158.88



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 M.A.T. 34797

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.
 TITULAR DE LA ENTIDAD