

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

|  |         | Al 30 de junio de 2017   | Al 31 de Diciembre del 2016 |                                      |         | Al 30 de junio de 2017   | Al 31 de Diciembre del 2016 |
|--|---------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |         |                          |                             | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |         |                          |                             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |         |                          |                             | <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                          |                             |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3  | 4,884,962.58             | 4,229,942.49                | Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 775,458.90               | 0.00                        |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4  | 0.00                     | 0.00                        | Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 10,731,916.18            | 25,237,664.05               |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5  | 47,339,425.64            | 21,779,485.71               | Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 747,373.05               | 756,498.65                  |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6  | 27,049,411.23            | 14,799,693.20               | Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 4,940,300.90             | 5,830,434.40                |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7  | 161,203.88               | 201,609.80                  | Obligaciones Previsionales           | Nota 20 | 779,658.64               | 0.00                        |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8  | 5,117,358.39             | 557,476.05                  | Operaciones de Crédito               | Nota 21 | 5,398,604.67             | 6,474,812.75                |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9  | 410,043.49               | 699,537.51                  | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo      | Nota 22 | 0.00                     | 0.00                        |
|  |         |                          |                             | Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 23 | 1,364,385.63             | 1,602,523.58                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |         | <b>84,962,405.21</b>     | <b>42,267,744.76</b>        | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | <b>24,737,697.97</b>     | <b>39,901,933.43</b>        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |         |                          |                             | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                          |                             |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | Nota 10 | 0.00                     | 0.00                        | Deudas a Largo Plazo                 | Nota 24 | 0.00                     | 0.00                        |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 11 | 0.00                     | 0.00                        | Cuentas Por Pagar a Proveedores      | Nota 25 | 0.00                     | 0.00                        |
| Inversiones (Neto)                       | Nota 12 | 0.00                     | 0.00                        | Beneficios Sociales                  | Nota 26 | 9,307,538.49             | 9,266,031.85                |
| Propiedades de Inversión                 | Nota 13 | 212,743,320.00           | 212,743,320.00              | Obligaciones Previsionales           | Nota 27 | 15,445,013.04            | 16,818,985.51               |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)        | Nota 14 | 10,211,032,255.42        | 10,202,338,184.92           | Provisiones                          | Nota 28 | 2,532,782.21             | 2,532,782.21                |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | Nota 15 | 3,881,752.11             | 3,372,113.94                | Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 29 | 0.00                     | 0.00                        |
|  |         |                          |                             | Ingresos Diferidos                   | Nota 30 | 29,959,389.89            | 0.00                        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |         | <b>10,427,657,327.53</b> | <b>10,418,453,618.86</b>    | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | <b>57,244,723.63</b>     | <b>28,617,799.57</b>        |
|  |         |                          |                             | <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | <b>81,982,421.60</b>     | <b>68,519,733.00</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |         | <b>10,512,619,732.74</b> | <b>10,460,721,363.62</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                    |         |                          |                             |
| Cuentas de Orden                         | Nota 35 | 104,975,912.03           | 90,963,158.88               | 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 | 27,328,205.28            | (11,107,475.24)             |
|  |         |                          |                             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | <b>10,430,637,311.14</b> | <b>10,392,201,630.62</b>    |
|  |         |                          |                             | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | <b>10,512,619,732.74</b> | <b>10,460,721,363.62</b>    |
|  |         |                          |                             | Cuentas de Orden                     | Nota 35 | 104,975,912.03           | 90,963,158.88               |

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

**LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (e)

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD DE