

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

Fecha : 23/11/2018
 Hora : 10:07:26
 Página : 1 de 1

EF-1

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

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,324,441.96	8,585,276.26
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	34,139,252.68	16,413,195.43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	26,329,976.96	22,592,883.51
Inventarios (Neto)	104,581.89	105,485.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	9,668,176.57	2,428,179.27
Otras Cuentas del Activo	340,797.10	49,706.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,907,227.16	50,174,726.74
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	212,743,320.00	212,743,320.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	10,229,438,568.00	10,224,742,944.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,081,810.70	3,129,597.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,444,263,698.70	10,440,615,861.76
TOTAL ACTIVO	10,524,170,925.86	10,490,790,588.50


PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	5,079,965.19	3,155,647.89
Cuentas por Pagar a Proveedores	18,299,664.52	33,993,872.89
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,004,811.15	976,531.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,913,665.12	4,943,063.95
Obligaciones Previsionales	396,209.28	1,213,400.58
Operaciones de Crédito	27.75	401,861.60
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	10.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,082,504.62	944,219.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,776,857.63	45,618,597.19
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	9,794,529.42	9,519,811.37
Obligaciones Previsionales	14,959,418.66	15,080,303.05
Provisiones	6,337,186.00	6,990,353.41
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	19,552,404.16	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50,643,538.24	31,590,467.83
TOTAL PASIVO	81,420,395.87	77,209,065.02
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	314,688,339.27	314,688,339.27
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	10,088,620,766.59	10,088,620,766.59
Resultados Acumulados	39,441,424.13	10,272,417.62
TOTAL PATRIMONIO	10,442,750,529.99	10,413,581,523.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,524,170,925.86	10,490,790,588.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,524,170,925.86	10,490,790,588.50
Cuentas de Orden	176,999,731.83	157,840,921.25
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA		
Nota 31	314,688,339.27	314,688,339.27
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	10,088,620,766.59	10,088,620,766.59
Nota 34	39,441,424.13	10,272,417.62
Nota 35	10,442,750,529.99	10,413,581,523.48

TOTAL ACTIVO	10,524,170,925.86	10,490,790,588.50
Cuentas de Orden	176,999,731.83	157,840,921.25

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.R.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 M.A.T. 34797
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros