

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	10,340,344.17	8,585,276.26
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	68,313,407.23	16,413,195.43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,650,556.04	22,592,883.51
Inventarios (Neto)	Nota 7	124,135.82	105,485.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	587,279.82	2,428,179.27
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	53,004.05	49,706.45

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110,068,727.13 50,174,726.74

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (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	10,224,461,049.38	10,224,742,944.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,363,975.36	3,129,597.15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,440,568,344.74 10,440,615,861.76

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
TOTAL ACTIVO		10,550,637,071.87	10,490,790,588.50
Cuentas de Orden	Nota 35	179,349,080.45	157,840,921.25

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	4,017,316.19	3,155,647.89
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	19,359,764.76	33,983,872.89
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	946,164.47	976,531.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,681,255.86	4,943,063.95
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,089,575.22	1,213,400.58
Operaciones de Crédito	Nota 21	94,862.08	401,861.60
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	633,325.00	944,219.17

TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,822,263.64 45,618,597.19

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	9,743,089.58	9,519,811.37
Obligaciones Previsionales	Nota 27	14,910,506.22	15,080,303.05
Provisiones	Nota 28	7,027,873.91	6,990,353.41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	54,565,502.17	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 86,246,971.88 31,590,467.83

TOTAL PASIVO 117,069,235.52 77,209,065.02

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	30,258,730.49	10,272,417.62

TOTAL PATRIMONIO 10,433,567,836.35 10,413,581,523.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 35	179,349,080.45	157,840,921.25
------------------	---------	----------------	----------------



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ,
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD