

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	70,703,417.70	39,565,943.09
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	130,063,914.74	127,531,335.37
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	47,459,048.25	15,231,654.57
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,262,917.22	1,393,097.49
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	7,745,663.86	23,031.11
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,311,870.65	2,407,312.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		258,546,832.42	186,152,373.84
-------------------------------	--	----------------	----------------

		2019	2018
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 Financieras (Neto)	Nota 12	1,160,272.88	1,160,272.88
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	408,891,623.34	413,984,615.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,648,520.88	1,159,441.40

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		413,700,417.10	416,304,330.18
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		672,247,249.52	602,456,704.02
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	222,287,589.46	200,554,983.58
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	20,018,257.34	17,820,092.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	87,477.78	2,149,726.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,167,683.60	1,356,097.17
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	43,932,541.23	19,501,527.03

TOTAL PASIVO CORRIENTE		67,205,959.95	40,827,443.14
-------------------------------	--	---------------	---------------

		2019	2018
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	13,552,651.17	10,269,204.92
Obligaciones Previsionales	Nota 27	37,175,815.38	41,568,134.54
Provisiones	Nota 28	10,827,226.53	9,190,035.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		61,555,693.08	61,027,375.45
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		128,761,653.03	101,854,818.59
---------------------	--	----------------	----------------

		2019	2018
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	331,776,042.12	223,147,557.81
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	223,646,097.25	223,646,097.25
Resultados Acumulados	Nota 34	(11,936,542.88)	53,808,230.37
TOTAL PATRIMONIO		543,485,596.49	500,601,885.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		672,247,249.52	602,456,704.02
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	222,287,589.46	200,554,983.58
------------------	---------	----------------	----------------