

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

	2020	2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 62,772,797.37	70,703,417.70
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 165,296,306.86	130,063,914.74
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 67,836,236.79	47,459,048.25
Inventarios (Neto)	Nota 7 3,158,943.06	1,262,917.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 4,751,219.89	7,745,663.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 12,573,483.22	1,311,870.65
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316,388,987.19</b>	<b>258,546,832.42</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 1,160,272.88	1,160,272.88
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 421,827,506.32	408,891,623.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,332,200.68	3,648,520.88
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>425,319,979.88</b>	<b>413,700,417.10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>741,708,967.07</b>	<b>672,247,249.52</b>
Cuentas de Orden	Nota 37 214,002,346.12	222,287,589.46

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	24,183,444.46
Impuestos, Contribuciones y Otros	402,792.83
Remuneraciones y Beneficios Sociales	21,354,965.58
Obligaciones Previsionales	0.00
Operaciones de Crédito	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	1,100,600.00
Otras Cuentas del Pasivo	56,263,080.12
Ingresos Diferidos	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	126,218.66
Obligaciones Previsionales	41,183,218.78
Provisiones	22,878,360.33
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Ingresos Diferidos	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	331,776,042.12
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	223,646,097.25
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	18,794,146.94

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

	2020	2019
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	24,183,444.46	20,018,257.34
Nota 18	402,792.83	87,477.78
Nota 19	21,354,965.58	3,167,683.60
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	1,100,600.00	0.00
Nota 23	56,263,080.12	43,932,541.23
Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>103,304,882.99</b>	<b>67,205,959.95</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	126,218.66	13,552,651.17
Nota 28	41,183,218.78	37,175,815.38
Nota 29	22,878,360.33	10,827,226.53
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>64,187,797.77</b>	<b>61,555,693.08</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>167,492,680.76</b>	<b>128,761,653.03</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Nota 32	331,776,042.12	331,776,042.12
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	223,646,097.25	223,646,097.25
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	18,794,146.94	(11,936,542.88)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>574,216,286.31</b>	<b>543,485,596.49</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>741,708,967.07</b>	<b>672,247,249.52</b>
Cuentas de Orden	Nota 37 214,002,346.12	222,287,589.46



**CONTADOR GENERAL**   
 ROS MERY RAMOS ENRIQUEZ  
 DNI 40889051  
 MAT. N° 40328  
 31/03/2021 00:15:19



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE ANTONIO PALACIOS VERA  
 DNI 10299754  
 31/03/2021 00:16:58



**TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JEAN PIERRE  
 COMBE PORTOCARRERO  
 DNI 43346396  
 31/03/2021 00:18:42