

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

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 22,826,200.41	18,264,850.87
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 66,887,496.42	37,985,714.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 6,288,342.39	5,285,146.73
Inventarios (Neto)	Nota 7 633,339.76	207,262.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 673,353.63	414,288.63
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,927,232.47	1,503,322.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,235,965.08	63,660,585.63
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 (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 14 422,273,936.27	424,535,184.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 5,317,045.22	1,508,188.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	428,751,254.37	427,203,645.88
TOTAL ACTIVO	529,987,219.45	490,864,231.51
Cuentas de Orden	Nota 35 113,242,736.69	75,178,383.25

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 32,766,324.27	40,373,702.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,462,001.23	1,543,234.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 69,868.10	76,395.67
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 14,098,664.77	8,002,025.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,396,858.37	49,995,357.87
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 7,069,866.49	8,287,408.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27 43,710,199.81	46,977,828.38
Provisiones	Nota 28 7,840,581.90	5,946,442.54
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 1,421,786.00	1,050,213.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 58,584,223.41	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	118,626,657.61	62,261,892.87
TOTAL PASIVO	167,023,515.98	112,257,250.74
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 223,147,557.81	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 (83,829,951.59)	(68,186,674.29)
TOTAL PATRIMONIO	362,963,703.47	378,606,980.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529,987,219.45	490,864,231.51
Cuentas de Orden	Nota 35 113,242,736.69	75,178,383.25

Municipalidad de Santiago de Surco

ROXSELLA SILVA RAMOS
 Subgerente de Contabilidad y Costos

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40335

Municipalidad de Santiago de Surco

CYNTHIA JUSCELINA DE PINO MIRANDA
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GÓMEZ BACA
 TITULAR DEL DENTIDAD