

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

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

EF-1

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 77,374,414.51	26,509,538.79
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 106,647,022.04	40,151,909.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 8,980,851.76	6,729,985.80
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,081,033.25	634,468.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 601,140.74	629,059.93
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 854,913.84	902,086.14

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 195,519,176.14 75,557,029.10

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 14 418,950,883.63	424,014,940.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 7,967,100.13	6,014,080.62

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 428,078,256.64 431,189,293.78

**TOTAL ACTIVO** 623,597,432.78 506,746,322.86

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Cuentas de Orden	Nota 35 201,981,925.90	145,380,735.95

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 39,137,159.34	38,601,976.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,465,553.24	1,637,839.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 135,060.10	84,523.00
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 17,907,991.30	13,790,427.73

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 58,545,763.98 54,114,766.05

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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 10,140,344.05	10,274,669.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27 44,074,687.00	46,069,279.28
Provisiones	Nota 28 11,378,649.41	9,271,042.86
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 1,173,006.00	1,173,006.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 94,662,687.87	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 161,429,574.33 66,787,997.41

**TOTAL PASIVO** 219,975,338.31 120,902,763.46

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PATRIMONIO</b>		
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 (43,171,560.59)	(60,950,095.66)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	403,622,094.47	385,843,559.40

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 623,597,432.78 506,746,322.86

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Cuentas de Orden	Nota 35 201,981,925.90	145,380,735.95

Municipalidad de Santiago de Surco

PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GOMEZ BACA  
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

Municipalidad de Santiago de Surco

CONTADOR GENERAL  
 CPC. LUIS ALBERTO DELA TORRE CASCO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros