

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2017	2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 26,609,536.79	18,264,650.87
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 40,151,909.50	37,985,714.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 6,729,965.80	5,286,146.73
Inventarios (Neto)	Nota 7 634,468.94	207,282.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 629,059.93	414,268.63
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 902,086.14	1,503,322.27
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	76,557,029.10	63,680,585.63
<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 (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 14 424,014,940.26	424,535,184.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 6,014,080.62	1,506,188.78
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	431,189,293.76	427,203,645.88
<b>TOTAL ACTIVO</b>	508,746,322.86	490,884,231.51
Cuentas de Orden	Nota 35 145,380,735.95	75,178,383.25

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	2017	2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 38,601,976.15	40,373,702.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,637,839.17	1,543,234.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 84,523.00	76,395.67
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 13,790,427.73	8,002,025.14
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	54,114,766.05	49,995,357.87
<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 10,274,669.27	8,287,408.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27 46,069,279.28	46,977,826.38
Provisiones	Nota 28 9,271,042.86	5,946,442.54
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 1,173,006.00	1,050,213.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	68,787,997.41	62,261,892.87
<b>TOTAL PASIVO</b>	122,902,763.46	112,257,250.74
<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 (80,950,095.66)	(68,186,674.29)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	385,843,559.40	378,606,980.77
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	508,746,322.86	490,884,231.51
Cuentas de Orden	Nota 35 145,380,735.95	75,178,383.25

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

CONSEJO GENERAL  
 CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

DIRECTOR GENERAL  
 PERCY RICARDO GONZALEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

ROBERTO GOMEZ BACA  
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD