

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	40,520,352.19	14,000,148.15
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	119,599,986.11	39,486,476.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,206,041.66	3,197,256.54
Inventarios (Neto)	Nota 7	451,986.15	401,079.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	477,860.32	279,287.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,967,935.79	2,846,197.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		167,223,972.22	60,210,444.58
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	428,592,909.23	430,915,865.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,483,734.20	2,633,026.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		432,236,916.31	434,709,165.21
TOTAL ACTIVO		599,460,888.53	494,919,609.79
Cuentas de Orden	Nota 35	224,965,370.86	224,804,456.73

		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	37,353,780.12	36,987,029.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,355,541.38	1,253,468.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,467,793.99	1,776,148.18
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	6,126,557.06	19,749,869.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47,303,672.55	59,766,515.13
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	6,554,702.62	6,554,702.62
Obligaciones Previsionales	Nota 27	4,599,237.98	4,599,237.98
Provisiones	Nota 28	1,780,208.63	1,780,208.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	1,214,015.00	1,494,758.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	110,702,464.05	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		124,850,628.28	14,428,907.23
TOTAL PASIVO		172,154,300.83	74,195,422.36
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	220,520,090.12	220,520,090.12
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	(16,859,599.67)	(23,441,999.94)
TOTAL PATRIMONIO		427,306,587.70	420,724,187.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599,460,888.53	494,919,609.79
Cuentas de Orden	Nota 35	224,965,370.86	224,804,456.73

Municipalidad de Santiago de Surco

[Firma]
 CFC LUIS ALBERTO FLORES CASAS
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Municipalidad de Santiago de Surco

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 ELIZABETH DOMINICHO RACONDO
 Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad de Santiago de Surco

[Firma]
 ROBERTO GÓMEZ BACA
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD