

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	15,054,617.03	23,458,055.56
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	113,198,076.81	113,538,939.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	12,366,187.93	10,572,220.26
Inventarios (Neto)	Nota 7	105,834.78	149,886.19
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	164,766.41	3,566,305.17
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,232,772.04	1,099,931.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147,122,255.00	152,385,337.82
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	94,622.46	94,622.46
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	635,821,937.07	562,977,312.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,789,665.81	1,064,512.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		638,866,498.22	565,296,720.47
TOTAL ACTIVO		785,988,753.22	717,682,058.29
Cuentas de Orden	Nota 37	328,733,761.18	308,178,986.71

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2025	2024
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	14,285,082.77	22,476,551.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,322,676.35	34,967.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,754,135.12	7,676,486.91
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	6,621,259.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	18,004,517.21	9,241,768.02
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48,987,670.45	39,429,774.12
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	36,078,402.22	15,043,466.03
Obligaciones Previsionales	Nota 28	30,123,950.94	31,945,262.36
Provisiones	Nota 29	88,211,786.51	87,571,065.61
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	127,862,616.24	101,768,532.32
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		282,276,755.91	236,328,326.32
TOTAL PASIVO		331,264,426.36	275,758,100.44
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	331,776,042.12	331,776,042.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	8,380,452.35	222,859,191.86
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	114,567,832.39	(112,711,276.13)
TOTAL PATRIMONIO		454,724,326.86	441,923,957.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		785,988,753.22	717,682,058.29
Cuentas de Orden	Nota 37	328,733,761.18	308,178,986.71