

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	17,831,473.30	14,000,148.15
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	68,005,254.92	39,486,476.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,306,272.01	3,197,256.54
Inventarios (Neto)	Nota 7	300,221.15	401,079.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	536,085.14	279,287.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,168,481.26	2,846,187.35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95,147,787.78 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	425,040,050.80	430,915,865.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,841,082.28	2,633,026.80

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 428,041,405.96 434,709,165.21

TOTAL ACTIVO 523,189,193.74 494,919,609.79

Cuentas de Orden	Nota 35	75,337,258.69	224,804,456.73
------------------	---------	---------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	40,218,339.52	36,987,029.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,391,662.12	1,253,488.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	120,819.43	1,776,146.18
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	6,669,974.45	19,749,869.21

TOTAL PASIVO CORRIENTE 48,400,795.52 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	6,454,171.96	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	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,047,633.57 14,428,907.23

TOTAL PASIVO 62,448,429.09 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	16,574,577.28	(23,441,999.94)

TOTAL PATRIMONIO 460,740,764.65 420,724,187.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523,189,193.74 494,919,609.79

Cuentas de Orden	Nota 35	75,337,258.69	224,804,456.73
------------------	---------	---------------	----------------

Municipalidad de Santiago de Surco

CPC: LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO
 Subgerente de Contabilidad y Costos
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40908

Municipalidad de Santiago de Surco

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GOMEZ BACA
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD