

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

Fecha :09/08/2016
 Hora :17:02:20
 Página:1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	31,072,414.61	14,000,148.15
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	91,821,797.78	39,486,476.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,268,967.95	3,197,256.54
Inventarios (Neto)	275,735.71	401,079.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	493,421.32	279,287.30
Otras Cuentas del Activo	2,092,843.95	2,846,197.35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

130,025,181.32	60,210,444.58
----------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	1,160,272.88	1,160,272.88
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	428,783,598.89	430,915,865.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,108,258.48	2,633,026.80

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

432,052,130.25	434,709,165.21
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

562,077,311.57	494,919,609.79
Nota 35 115,604,593.80	224,804,456.73

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	36,795,141.03	36,987,029.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,420,932.70	1,253,468.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	123,567.51	1,776,148.18
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	6,114,824.33	19,749,869.21

TOTAL PASIVO CORRIENTE

44,454,465.57	59,766,515.13
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	6,554,702.62	6,554,702.62
Obligaciones Previsionales	4,599,237.98	4,599,237.98
Provisiones	1,780,208.63	1,780,208.63
Otras Cuentas del Pasivo	1,214,015.00	1,494,758.00
Ingresos Diferidos	74,504,708.34	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

88,652,872.57	14,428,907.23
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

133,107,338.14	74,195,422.36
----------------	---------------

PATRIMONIO

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Hacienda Nacional	220,520,090.12	220,520,090.12
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	223,646,097.25	223,646,097.25
Resultados Acumulados	(15,196,213.94)	(23,441,999.94)

TOTAL PATRIMONIO

428,969,973.43	420,724,187.43
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

562,077,311.57	494,919,609.79
Nota 35 115,604,593.80	224,804,456.73

Municipalidad de Santiago de Surco

ALBERTO DE LA TORRE CASTRO
 CONJUGADO GENERAL
 MAT. N° 40527

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Municipalidad de Santiago de Surco

ELIZABETH MA PRODUVAVARADO
 Gerente de Administración Financiera

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GOMEZ BACA
 TITULAR DE LA ENTIDAD