

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	43,453,110.75	18,264,850.87
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	95,041,080.79	37,985,714.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,559,764.02	5,285,146.73
Inventarios (Neto)	Nota 7	107,121.96	207,282.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	122,984.63	414,288.63
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,514,996.21	1,503,322.27

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 145,799,058.36 63,660,585.63

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<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	422,393,335.83	424,535,184.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,126,224.36	1,508,188.78

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 428,679,833.07 427,203,645.88

**TOTAL ACTIVO** 574,478,891.43 490,864,231.51

Cuentas de Orden Nota 35 107,383,251.34 75,178,383.25

Municipalidad de Santiago de Surco

*Roxella*  
**ROXSELLA SILVA RAMOS**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 MAT. N°: 40355

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Municipalidad de Santiago de Surco

*Cynthia*  
**CYNTHIA JUSCELINA DE PINO MIRANDA**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santiago de Surco

*Roberto*  
**ROBERTO GOMEZ BACA**  
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	35,947,632.77	40,373,702.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,480,859.22	1,543,234.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	180,829.29	76,395.67
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	12,413,666.50	8,002,025.14

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 50,022,987.78 49,995,357.87

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<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	7,220,123.33	8,287,406.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27	44,977,783.10	46,977,828.38
Provisiones	Nota 28	5,759,975.21	5,946,442.54
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	899,171.00	1,050,213.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	82,640,649.59	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 141,697,702.23 62,261,892.87

**TOTAL PASIVO** 191,720,690.01 112,257,250.74

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<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	(64,035,453.64)	(68,186,674.29)

**TOTAL PATRIMONIO** 382,758,201.42 378,606,980.77

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 574,478,891.43 490,864,231.51

Cuentas de Orden Nota 35 107,383,251.34 75,178,383.25