

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	39,565,943.09	26,509,538.79
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	127,531,335.37	40,151,909.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	15,231,654.57	6,729,965.90
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,393,097.49	634,468.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	23,031.11	629,059.93
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,407,312.21	902,086.14
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>186,152,373.84</b>	<b>75,557,029.10</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
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	413,984,615.90	424,014,940.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,159,441.40	6,014,080.62
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>416,304,330.18</b>	<b>431,189,293.76</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>602,456,704.02</b>	<b>506,746,322.86</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	200,554,983.58	145,380,735.95

		2018	2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	19,147,141.79	38,601,976.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,149,726.77	1,637,839.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	29,047.55	84,523.00
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	19,501,527.03	13,790,427.73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>40,827,443.14</b>	<b>54,114,766.05</b>
<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	10,269,204.92	10,274,669.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27	41,568,134.54	46,069,279.28
Provisiones	Nota 28	9,190,035.99	9,271,042.66
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	1,173,006.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>61,027,375.45</b>	<b>66,787,997.41</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>101,854,818.59</b>	<b>120,902,763.46</b>
<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	53,808,230.37	(60,950,095.66)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>500,601,885.43</b>	<b>385,843,559.40</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>602,456,704.02</b>	<b>506,746,322.86</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	200,554,983.58	145,380,735.95

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

CPC. Guillermo A. Benavides Perez  
 Sub Gerente de Contabilidad y Costos  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Municipalidad de Santiago de Surco

PERDUEÑO GENERAL E. J. A.  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Municipalidad de Santiago de Surco

JEAN PIERRE COMBE PORTOCARRERO  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

000002