

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EF-1

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,489,521.49	
Inversiones Disponibles	4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	25,610,054.63	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,105,165.23	
Inventarios (Neto)	7	262,701.54	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	19,057.00	
Otras Cuentas del Activo	9	1,497,655.90	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,984,155.79	

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	
Inversiones (Neto)	12	0.00	
Propiedades de Inversión	13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	370,960,500.86	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	3,057,348.89	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		374,017,849.75	
TOTAL ACTIVO		419,002,005.54	
Cuentas de Orden	32	110,101,638.57	

PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE		Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00	
Sobregiros Bancarios	17	1,470,628.28	
Cuentas por Pagar	18	14,735,553.02	
Operaciones de Crédito	19	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	671,327.09	
Otras Cuentas del Pasivo	21	483,385.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,360,893.43	

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	6,159,519.77	
Ingresos Diferidos	24	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	
Provisiones	26	1,030,374.48	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,189,894.25	
TOTAL PASIVO		24,550,787.68	

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	27	309,518,050.71	
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00	
Reservas	29	0.00	
Resultados No Realizados	30	72,942,499.97	
Resultados Acumulados	31	11,990,667.18	
TOTAL PATRIMONIO		394,451,217.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		419,002,005.54	
Cuentas de Orden	32	110,101,638.57	

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 M.A.T. 34797

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE