

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,691,571.33	4,229,942.49
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	28,608,885.26	21,779,485.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	26,934,470.85	14,799,693.20
Inventarios (Neto)	143,960.16	201,609.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,609,025.64	557,476.05
Otras Cuentas del Activo	411,624.59	699,537.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,399,537.83	42,267,744.76
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	212,743,320.00	212,743,320.00
Propiedades de Inversión	10,215,740,307.65	10,202,338,184.92
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	4,337,716.46	3,372,113.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,432,821,344.11	10,418,453,618.86
TOTAL ACTIVO	10,496,220,881.94	10,460,721,363.62
Cuentas de Orden	113,967,423.20	90,967,158.88

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	2,580,111.44	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	11,680,034.52	25,237,664.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	701,865.08	756,498.65
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,754,498.16	5,830,434.40
Obligaciones Previsionales	389,829.32	0.00
Operaciones de Crédito	4,421,666.28	6,474,812.75
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,241,766.97	1,602,523.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,769,771.77	39,901,933.43
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	9,411,257.62	9,266,031.85
Obligaciones Previsionales	15,435,550.39	16,818,985.51
Provisiones	2,418,805.67	2,532,782.21
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	13,891,523.93	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	41,157,137.61	28,617,799.57
TOTAL PASIVO	66,926,909.38	68,519,733.00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	314,688,339.27	314,688,339.27
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	10,088,620,766.59	10,088,620,766.59
Resultados Acumulados	25,984,866.70	(11,107,475.24)
TOTAL PATRIMONIO	10,429,293,972.56	10,392,201,630.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,496,220,881.94	10,460,721,363.62
Cuentas de Orden	113,967,423.20	90,967,158.88

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,691,571.33	4,229,942.49
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	28,608,885.26	21,779,485.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	26,934,470.85	14,799,693.20
Inventarios (Neto)	143,960.16	201,609.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,609,025.64	557,476.05
Otras Cuentas del Activo	411,624.59	699,537.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,399,537.83	42,267,744.76
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	212,743,320.00	212,743,320.00
Propiedades de Inversión	10,215,740,307.65	10,202,338,184.92
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	4,337,716.46	3,372,113.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,432,821,344.11	10,418,453,618.86
TOTAL ACTIVO	10,496,220,881.94	10,460,721,363.62
Cuentas de Orden	113,967,423.20	90,967,158.88

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	2,580,111.44	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	11,680,034.52	25,237,664.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	701,865.08	756,498.65
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,754,498.16	5,830,434.40
Obligaciones Previsionales	389,829.32	0.00
Operaciones de Crédito	4,421,666.28	6,474,812.75
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,241,766.97	1,602,523.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,769,771.77	39,901,933.43
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	9,411,257.62	9,266,031.85
Obligaciones Previsionales	15,435,550.39	16,818,985.51
Provisiones	2,418,805.67	2,532,782.21
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	13,891,523.93	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	41,157,137.61	28,617,799.57
TOTAL PASIVO	66,926,909.38	68,519,733.00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	314,688,339.27	314,688,339.27
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	10,088,620,766.59	10,088,620,766.59
Resultados Acumulados	25,984,866.70	(11,107,475.24)
TOTAL PATRIMONIO	10,429,293,972.56	10,392,201,630.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,496,220,881.94	10,460,721,363.62
Cuentas de Orden	113,967,423.20	90,967,158.88

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

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros