

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 08/03/2023
Hora : 10:39:15
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	15,118,563.05	9,616,119.74
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	34,864,007.71	32,189,212.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	18,768,015.20	16,623,390.39
Inventarios (Neto)	Nota 7	174,066.58	425,635.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,100.00	5,100.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	808,412.15	2,182,590.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,738,164.69	61,042,047.40
-------------------------------	--	---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	212,743,320.00	212,743,320.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	4,764,431,253.94	4,756,794,514.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,414,966.04	2,966,812.99

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,980,589,539.98	4,972,504,647.64
----------------------------------	--	------------------	------------------

TOTAL ACTIVO		5,050,327,704.67	5,033,546,695.04
---------------------	--	------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	120,032,254.54	172,776,914.48
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	7,031,904.85	39,931,825.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	819,534.51	864,264.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,950,374.88	11,782,831.35
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	8,384,459.02	10,364,567.83
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,186,273.26	62,943,490.04
-------------------------------	--	---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	11,572,330.83	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	21,063,201.51	20,347,086.59
Obligaciones Previsionales	Nota 28	14,672,139.91	13,507,611.68
Provisiones	Nota 29	22,746,975.46	13,171,962.14
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	2,892,117.85	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72,946,765.56	47,026,660.41
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		101,133,038.82	109,970,150.45
---------------------	--	----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	363,584,466.45	363,584,466.45
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	4,580,193,188.92	4,580,193,188.92
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	5,417,010.48	(20,201,110.78)

TOTAL PATRIMONIO		4,949,194,665.85	4,923,576,544.59
-------------------------	--	------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,050,327,704.67	5,033,546,695.04
----------------------------------	--	------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	120,032,254.54	172,776,914.48
------------------	---------	----------------	----------------