

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 26/05/2023
Hora : 23:10:12
Pagina : 1 de 1

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022			Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	43,786,969.70	15,118,563.05	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,715,648.00	7,031,904.85
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	85,718,766.71	34,864,007.71	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	697,372.47	819,534.51
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	20,335,352.23	18,768,015.20	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	12,131,675.90	11,950,374.88
Inventarios (Neto)	Nota 7	160,618.18	174,066.58	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,100.00	5,100.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	964,808.20	808,412.15	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	9,167,229.44	8,384,459.02
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		150,971,615.02	69,738,164.69	TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,711,925.81	28,186,273.26
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	12,837,678.58	11,572,330.83
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	21,393,370.80	21,063,201.51
Propiedades de Inversión	Nota 13	212,743,320.00	212,743,320.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	14,377,666.84	14,672,139.91
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	4,763,156,393.18	4,764,431,253.94	Provisiones	Nota 29	20,854,491.78	22,746,975.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,514,822.66	3,414,966.04	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	2,892,117.85	2,892,117.85
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,979,414,535.84	4,980,589,539.98	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72,355,325.85	72,946,765.56
				TOTAL PASIVO		100,067,251.66	101,133,038.82
TOTAL ACTIVO		5,130,386,150.86	5,050,327,704.67	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	162,487,296.90	120,032,254.54	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	86,541,243.83	5,417,010.48
				TOTAL PATRIMONIO		5,030,318,899.20	4,949,194,665.85
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,130,386,150.86	5,050,327,704.67
				Cuentas de Orden	Nota 37	162,487,296.90	120,032,254.54

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros