

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha :05/03/2024
Hora :17:14:57
Página :1 de 1

EF-1

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

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	32,868,186.07	15,118,563.05
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	29,223,147.45	34,864,007.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	18,207,541.68	18,768,015.20
Inventarios (Neto)	Nota 7	381,620.24	174,066.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	9,090.00	5,100.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,283,385.87	808,412.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81,972,971.31	69,738,164.69
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	4,759,105,651.95	4,764,431,253.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,600,061.37	3,414,966.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,975,449,033.32	4,980,589,539.98
TOTAL ACTIVO		5,057,422,004.63	5,050,327,704.67
Cuentas de Orden	Nota 37	142,289,230.75	120,032,254.54
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,187,519.44	7,031,904.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	840,309.98	819,534.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	12,805,910.94	11,950,374.88
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	9,485,850.91	8,384,459.02
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,319,591.27	28,186,273.26
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	11,952,469.18	11,572,330.83
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	21,251,707.20	21,063,201.51
Obligaciones Previsionales	Nota 28	14,129,632.40	14,672,139.91
Provisiones	Nota 29	19,981,122.54	22,746,975.46
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	3,281,658.83	2,892,117.85
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		70,596,590.15	72,946,765.56
TOTAL PASIVO		99,916,181.42	101,133,038.82
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	13,728,167.84	5,417,010.48
TOTAL PATRIMONIO		4,957,505,823.21	4,949,194,665.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,057,422,004.63	5,050,327,704.67
Cuentas de Orden	Nota 37	142,289,230.75	120,032,254.54

 **CONTADOR GENERAL** ☒
LUIS ALBERTO
VELASQUEZ MENDOZA
DNI 08089613
MAT. N° 9149
07/03/2024 15:07:58

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JULIO CEDESAS
CANCHIS MANRIQUE
DNI 32980985
07/03/2024 16:35:52

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
LILIANA ANTONIETA
LOAYZA MANRIQUE DE ROMERO
DNI 06991487
08/03/2024 15:19:31