

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017			Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	59,209,448.11	26,509,538.79	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	24,514,449.24	38,801,976.15
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	82,306,840.84	40,151,909.50	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,555,945.55	1,637,839.17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	12,356,679.61	6,729,965.80	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	84,429.50	84,523.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	997,407.20	634,468.94	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	570,040.00	629,059.93	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	879,384.00	902,086.14	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	17,858,148.71	13,790,427.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		156,319,799.76	75,557,029.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE		44,012,973.00	54,114,766.05
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	9,996,765.33	10,274,669.27
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	1,160,272.88	1,160,272.88	Beneficios Sociales	Nota 26	42,814,950.71	45,069,279.28
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	12,084,703.55	9,271,042.86
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	416,702,028.09	424,014,940.26	Provisiones	Nota 28	990,136.00	1,173,006.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,213,374.79	6,014,080.62	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	68,206,130.27	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		426,075,675.76	431,189,293.76	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		134,092,685.86	66,787,997.41
TOTAL ACTIVO		582,395,475.52	506,746,322.86	TOTAL PASIVO		178,105,658.86	120,902,763.46
Cuentas de Orden	Nota 35	218,138,040.90	145,380,735.95	PATRIMONIO			
				Hacienda Nacional	Nota 31	223,147,557.81	223,147,557.81
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	223,646,097.25	223,646,097.25
				Resultados Acumulados	Nota 34	(42,503,838.40)	(60,950,095.66)
				TOTAL PATRIMONIO		404,289,816.66	385,843,559.40
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		582,395,475.52	506,746,322.86
				Cuentas de Orden	Nota 35	218,138,040.90	145,380,735.95

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

CPC. LUIS CONTRERAS GONZALEZ
 Subgerente de Mantenimiento y Costos

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PERCY RICHARD FAZTLAR ROCHA
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GÓMEZ BACA
 TITULAR DE LA ENTIDAD