

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 18,264,850.87	14,000,148.15
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 37,985,714.59	39,486,476.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 5,285,146.73	3,197,256.54
Inventarios (Neto)	Nota 7 207,262.54	401,079.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 414,288.63	279,287.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,503,322.27	2,846,197.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,660,585.63	60,210,444.58
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 (Neto)	Nota 12 1,160,272.88	1,160,272.88
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 424,535,184.22	430,915,865.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,508,188.78	2,633,026.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	427,203,645.88	434,709,165.21
TOTAL ACTIVO	490,864,231.51	494,919,609.79
Cuentas de Orden	Nota 35 75,178,383.25	224,804,456.73

	2016	2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 40,373,702.48	36,987,029.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,543,234.58	1,253,468.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 76,395.67	1,776,148.18
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 8,002,025.14	19,749,869.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,995,357.87	59,766,515.13
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 8,287,408.95	6,554,702.62
Obligaciones Previsionales	Nota 27 46,977,828.38	4,599,237.98
Provisiones	Nota 28 5,946,442.54	1,780,208.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 1,050,213.00	1,494,758.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	62,261,892.87	14,428,907.23
TOTAL PASIVO	112,257,250.74	74,195,422.36
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 223,147,557.81	220,520,090.12
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 (68,186,674.29)	(23,441,999.94)
TOTAL PATRIMONIO	378,606,980.77	420,724,187.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490,864,231.51	494,919,609.79
Cuentas de Orden	Nota 35 75,178,383.25	224,804,456.73

Municipalidad de Santiago de Surco

CPC/ LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Municipalidad de Santiago de Surco

DIRECTOR GENERAL EN VELA
 FBE ADMINISTRACION Finanzas
 Gerente de Administración

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GOMEZ BACA
 ALCALDE