

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	60,780,671.02	18,264,850.87
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	137,211,928.94	37,985,714.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	6,230,544.30	5,285,146.73
Inventarios (Neto)	Nota 7	110,307.48	207,282.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	404,529.37	414,288.63
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,601,015.35	1,503,322.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		207,338,996.44	63,660,585.63
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	421,988,478.14	424,535,184.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,418,272.96	1,508,188.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		424,567,023.98	427,203,645.88
TOTAL ACTIVO		631,906,020.42	490,864,231.51
Cuentas de Orden	Nota 35	84,111,588.39	75,178,383.25


		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	41,179,827.60	40,373,702.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,412,650.76	1,543,234.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	115,936.06	76,395.67
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	7,940,496.20	8,002,025.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50,648,910.62	49,995,357.87
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	8,187,531.19	8,287,408.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27	45,923,932.74	46,977,828.38
Provisiones	Nota 28	5,946,442.54	5,946,442.54
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	1,050,213.00	1,050,213.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	107,606,652.63	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		168,914,772.10	62,261,882.87
TOTAL PASIVO		219,563,682.72	112,257,250.74
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	(34,451,317.36)	(68,186,674.29)
TOTAL PATRIMONIO		412,342,337.70	378,606,980.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		631,906,020.42	490,864,231.51
Cuentas de Orden	Nota 35	84,111,588.39	75,178,383.25

Municipalidad de Santiago de Surco


CPE. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 DIRECTOR GENERAL
 MAT. N° 40608

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Municipalidad de Santiago de Surco


LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO
 Gerente de Administración y Finanzas (e)
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santiago de Surco


ROBERTO GÓMEZ BACA
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD