

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 84,404,200.31	26,509,538.79
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 146,943,788.28	40,151,909.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 9,297,866.36	6,729,965.80
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,547,667.50	634,468.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 609,810.00	629,059.93
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 7,006,224.32	902,086.14

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

249,809,556.77	76,557,029.10
----------------	---------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (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 14 421,345,267.78	424,014,940.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,614,069.74	6,014,080.62

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

424,119,610.40	431,189,293.76
----------------	----------------

**TOTAL ACTIVO**

673,929,167.17	506,746,322.86
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 201,598,743.49	145,380,735.95
------------------	------------------------	----------------

Municipalidad de Santiago de Surco

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

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 90288

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Municipalidad de Santiago de Surco

  
 PERCY RIVERA GONZALEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 40,927,208.27	38,601,976.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,471,112.98	1,637,839.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 148,110.22	84,623.00
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 15,136,023.41	13,790,427.73

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

57,682,454.88	54,114,766.05
---------------	---------------

**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 10,161,832.08	10,274,669.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27 45,022,730.56	46,069,279.28
Provisiones	Nota 28 9,637,143.73	9,271,042.86
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 1,173,006.00	1,173,006.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 119,793,621.58	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

185,788,333.93	66,787,997.41
----------------	---------------

**TOTAL PASIVO**

243,470,788.81	120,902,763.46
----------------	----------------

**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 (16,335,276.70)	(60,950,095.66)

**TOTAL PATRIMONIO**

430,458,378.36	385,843,559.40
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

673,929,167.17	506,746,322.86
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 201,598,743.49	145,380,735.95
------------------	------------------------	----------------

Municipalidad de Santiago de Surco

  
 ROBERTO GOMEZ BACA  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD