

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

EF-1

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

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	63,187,872.19	110,289,234.72
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	112,455,166.94	103,285,265.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,151,325.78	22,483,546.90
Inventarios (Neto)	Nota 7	355,420.70	257,449.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,422,520.39	6,171,595.35
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,377,483.56	4,949,416.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		191,949,789.56	247,436,508.15
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	94,622.46	94,622.46
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	539,651,705.07	531,388,118.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	6,097,686.73	5,107,578.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		547,004,287.14	537,750,592.35
TOTAL ACTIVO		738,954,076.70	785,187,100.50
Cuentas de Orden	Nota 37	288,692,557.44	258,073,815.81
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	30,153,024.90	20,057,269.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,023.08	47,124.12
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,866,599.29	7,704,706.88
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	5,662,208.50	5,456,319.01
Ingresos Diferidos	Nota 24	987,731.85	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44,675,587.62	33,265,419.67
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	2,309,573.75	3,305,940.99
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	14,719,566.89	12,576,599.65
Obligaciones Previsionales	Nota 28	39,716,558.27	35,636,133.27
Provisiones	Nota 29	64,124,322.47	72,623,227.07
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	78,969,191.51	49,848,180.69
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		199,839,212.89	173,990,081.67
TOTAL PASIVO		244,514,800.51	207,255,501.34
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	331,776,042.12	331,776,042.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	222,859,191.86	223,646,097.25
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(60,195,957.79)	22,509,459.79
TOTAL PATRIMONIO		494,439,276.19	577,931,599.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		738,954,076.70	785,187,100.50
Cuentas de Orden	Nota 37	288,692,557.44	258,073,815.81