

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	23,458,055.56	63,187,872.19
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	113,538,939.22	112,455,166.94
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	10,572,220.26	9,151,325.78
Inventarios (Neto)	Nota 7	149,886.19	355,420.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,566,305.17	3,422,520.39
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,099,931.42	3,377,483.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		152,385,337.82	191,949,789.56
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	562,977,312.63	539,651,705.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,064,512.50	6,097,686.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		565,296,720.47	547,004,287.14
TOTAL ACTIVO		717,682,058.29	738,954,076.70
Cuentas de Orden	Nota 37	308,178,986.71	288,692,557.44

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	22,476,551.51	30,153,024.90
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	34,967.68	6,023.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,676,486.91	7,866,599.29
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	9,241,768.02	5,662,208.50
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	987,731.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39,429,774.12	44,675,587.62
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	2,309,573.75
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	15,043,466.03	14,719,566.89
Obligaciones Previsionales	Nota 28	31,945,262.36	39,716,558.27
Provisiones	Nota 29	87,571,065.61	64,124,322.47
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	101,768,532.32	78,969,191.51
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		236,328,326.32	199,839,212.89
TOTAL PASIVO		275,758,100.44	244,514,800.51
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	222,859,191.86
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(112,711,276.13)	(60,195,957.79)
TOTAL PATRIMONIO		441,923,957.85	494,439,276.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		717,682,058.29	738,954,076.70
Cuentas de Orden	Nota 37	308,178,986.71	288,692,557.44