

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	10,467,421.48
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	14,861,288.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	12,966,320.58
Existencias (Neto)	7	338,550.09
Gastos Pagados por Anticipado	8	9,385.00
Otras Cuentas del Activo	9	1,159,864.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,802,829.97

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	263,542,285.48
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	9,441,603.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,555,978.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		275,539,867.20
TOTAL ACTIVO		315,342,697.17

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,093.10
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	4,561,703.61
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	2,938,962.19
Otras Cuentas del Pasivo	21	472,928.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,974,687.89

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,102,668.66
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	1,030,374.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,133,043.14

TOTAL PASIVO

14,107,731.03

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	309,518,050.71
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(8,283,084.57)
TOTAL PATRIMONIO		301,234,966.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

315,342,697.17

Cuentas de Orden 31 101,876,516.09



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 M.A.T. 34787
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ANDRÉS EFREN MEDINA MENDOZA
 Gerente General de Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

TITULAR DE LA CENSO DE B.E.K P.F.
ALCALDE