


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO	2014	2013
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,877,768.60	1,471,034.75
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 26,783,774.72	33,752,663.38
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 11,577,456.11	16,115,484.50
Inventarios (Neto)	Nota 7 251,925.09	285,935.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 23,830.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,925,776.57	1,965,163.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,440,531.09	53,590,281.63
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 (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 212,743,320.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 10,184,236,346.96	303,493,814.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,284,081.85	2,270,418.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,399,263,748.81	305,764,232.44
TOTAL ACTIVO	10,441,704,279.90	359,354,514.07
Cuentas de Orden	Nota 36 107,279,093.48	82,922,260.61

PASIVO Y PATRIMONIO	2014	2013
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16 0.00	17,043.75
Sobregiros Bancarios	Nota 17 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18 26,791,290.22	17,057,721.47
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19 870,013.70	640,084.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20 837,226.20	569,204.69
Obligaciones Previsionales	Nota 21 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23 0.00	2,632,059.40
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24 1,633,195.76	2,088,815.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,131,725.88	23,004,929.45
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27 4,089,176.62	3,365,114.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28 2,690,764.60	2,350,528.28
Provisiones	Nota 29 1,030,374.48	2,171,695.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,810,315.70	7,887,339.17
TOTAL PASIVO	37,942,041.58	30,892,268.62
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 309,518,050.71	309,518,050.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 10,089,073,899.05	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35 5,170,288.56	18,944,194.74
TOTAL PATRIMONIO	10,403,762,238.32	328,462,245.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,441,704,279.90	359,354,514.07
Cuentas de Orden	Nota 36 107,279,093.48	82,922,260.61


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 S.P.C. CONTADOR GENERAL
 Subgerente de Materiales y Costos
 M.A.T. 34737


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO RAMON ESPINOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ALCALDE

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros