

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1


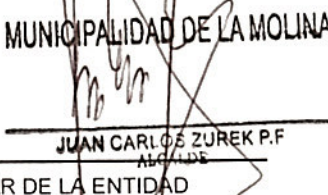
DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	11,728,923.74	1,877,768.60
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	17,590,343.73	26,783,774.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	27,860,322.70	11,577,456.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	236,247.97	251,925.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	298,975.27	552,904.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	596,744.60	1,396,702.45
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58,311,558.01</b>	<b>42,440,531.09</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. 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	212,743,320.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,193,720,194.54	10,184,236,346.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,598,704.58	2,284,081.85
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10,409,062,219.12</b>	<b>10,399,263,748.81</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,467,373,777.13</b>	<b>10,441,704,279.90</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	123,117,550.75	107,279,093.48

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	13,402,818.13	26,791,290.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	603,659.85	870,013.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	731,599.29	837,226.20
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	846,645.86	1,633,195.76
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15,584,723.13</b>	<b>30,131,725.88</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	9,407,016.43	4,089,176.62
Obligaciones Previsionales	Nota 27	2,690,764.60	2,690,764.60
Provisiones	Nota 28	1,030,374.48	1,030,374.48
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13,128,155.51</b>	<b>7,810,315.70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28,712,878.64</b>	<b>37,942,041.58</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	309,518,050.71	309,518,050.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	10,088,620,766.59	10,089,073,899.05
Resultados Acumulados	Nota 34	40,522,081.19	5,170,288.56
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10,438,660,898.49</b>	<b>10,403,762,238.32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,467,373,777.13</b>	<b>10,441,704,279.90</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	123,117,550.75	107,279,093.48

  
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
 C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 M.A.T. 24797  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
 GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DE ADMINISTRACIÓN

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