

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		2015	2014
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,515,319.59	1,877,768.60
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	23,181,617.06	26,783,774.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,345,341.20	11,577,456.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	208,058.54	251,925.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	297,702.19	552,904.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	22,113.64	1,396,702.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,570,152.22	42,440,531.09
ACTIVO NO CORRIENTE			
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	10,192,792,381.27	10,184,236,346.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,406,720.71	2,284,081.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10,407,942,421.98	10,399,263,748.81
TOTAL ACTIVO		10,450,512,574.20	10,441,704,279.90
Cuentas de Orden	Nota 35	101,418,569.52	107,279,093.48

PASIVO Y PATRIMONIO		2015	2014
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	20,847,412.63	26,791,290.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	730,276.70	870,013.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,438,576.21	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	1,682,244.55	1,633,195.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,698,510.13	30,131,725.88
PASIVO NO CORRIENTE			
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	9,140,156.49	4,089,176.62
Obligaciones Previsionales	Nota 27	2,700,175.85	2,690,764.60
Provisiones	Nota 28	3,008,755.54	1,030,374.48
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14,849,087.88	7,810,315.70
TOTAL PASIVO		44,547,598.01	37,942,041.58
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	314,688,339.27	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	2,655,870.33	5,170,288.56
TOTAL PATRIMONIO		10,405,964,976.19	10,403,762,238.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,450,512,574.20	10,441,704,279.90
Cuentas de Orden	Nota 35	101,418,569.52	107,279,093.48



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.A. LUIS ALBERTO SOYO HERNANDEZ
 SUPERINTENDENTE GENERAL
 DE CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CRISTIANO RAMON ESPINOZA GOMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 DE ECONOMIA Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.I.
 TITULAR DE LA ENTIDAD