

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

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

EF-1

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,229,942.49	9,515,319.59
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	21,779,485.71	23,181,617.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	14,799,693.20	9,345,341.20
Inventarios (Neto)	Nota 7	201,609.80	208,058.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	557,476.05	297,702.19
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	699,537.51	22,113.64

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,267,744.76 42,570,152.22

		2016	2015
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	212,743,320.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,202,338,184.92	10,192,792,381.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,372,113.94	2,406,720.71

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,418,453,618.86 10,407,942,421.98

TOTAL ACTIVO 10,460,721,363.62 10,450,512,574.20

Cuentas de Orden Nota 35 90,963,158.88 101,418,569.52



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
Subgerente de Contabilidad y Costos
M.A.T. 34797

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

		2016	2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	25,237,664.05	20,847,412.63
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	756,498.65	730,276.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,830,434.40	6,438,576.21
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	6,474,812.75	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,602,523.58	1,682,244.59

TOTAL PASIVO CORRIENTE 39,901,933.43 29,698,510.13

		2016	2015
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	9,266,031.85	9,140,156.49
Obligaciones Previsionales	Nota 27	16,818,985.51	2,700,175.85
Provisiones	Nota 28	2,532,782.21	3,008,755.54
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 28,617,799.57 14,849,087.88

TOTAL PASIVO 68,519,733.00 44,547,598.01

		2016	2015
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	314,688,339.27	314,688,339.27
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	10,088,620,766.59	10,088,620,766.59
Resultados Acumulados	Nota 34	(11,107,475.24)	2,655,870.33
TOTAL PATRIMONIO		10,392,201,630.62	10,405,964,976.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,460,721,363.62 10,450,512,574.20

Cuentas de Orden Nota 35 90,963,158.88 101,418,569.52



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK PE
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD