

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016**  
 (EN SOLES)

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


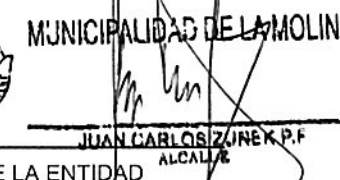
EF-1

	2017	2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 8,585,276.26	4,229,942.49
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 16,413,195.43	21,779,485.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 22,592,883.51	14,799,693.20
Inventarios (Neto)	Nota 7 105,485.82	201,609.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,428,179.27	557,476.05
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 49,706.45	699,537.51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50,174,726.74</b>	<b>42,267,744.76</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 10,224,742,944.61	10,202,338,184.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 3,129,597.15	3,372,113.94
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,440,615,861.76</b>	<b>10,418,453,618.86</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,490,790,588.50</b>	<b>10,460,721,363.62</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 157,840,921.25	90,963,158.88

	2017	2016
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 3,155,647.89	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 33,983,872.89	25,237,664.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 976,531.11	756,498.65
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 4,943,063.95	5,830,434.40
Obligaciones Previsionales	Nota 20 1,213,400.58	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 401,861.60	6,474,812.75
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 944,219.17	1,602,523.58
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45,618,597.19</b>	<b>39,901,933.43</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 9,519,811.37	9,266,031.85
Obligaciones Previsionales	Nota 27 15,080,303.05	16,818,985.51
Provisiones	Nota 28 6,990,353.41	2,532,782.21
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>31,590,467.83</b>	<b>28,617,799.57</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77,209,065.02</b>	<b>68,519,733.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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 10,272,417.62	(11,107,475.24)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10,413,581,523.48</b>	<b>10,392,201,630.62</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,490,790,588.50</b>	<b>10,460,721,363.62</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 157,840,921.25	90,963,158.88

  
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNÁNDEZ**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 M.A.T. 34797  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

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