

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301288]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,008,634.61	716,617.16
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	14,093,189.13	14,084,182.34
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	47,727.27	33,484.28
Inventarios (Neto)	Nota 7	40,755.97	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	705,384.37	718,345.65
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	304,880.38	301,503.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,200,571.73	15,854,133.34
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	30,597,844.45	30,294,655.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,701,368.81	1,566,713.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32,299,213.26	31,861,369.25
TOTAL ACTIVO		48,499,784.99	47,715,502.59
Cuentas de Orden	Nota 35	10,888,568.83	9,787,020.12

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,047,737.10	834,474.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,168,563.69	3,134,834.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	18,858.50	1,797.21
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	283,147.59	257,151.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,518,306.88	4,228,257.97
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	412,496.58	411,375.36
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		412,496.58	411,375.36
TOTAL PASIVO		4,930,803.46	4,639,633.33
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	43,151,689.40	43,151,689.40
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	417,292.13	(75,820.14)
TOTAL PATRIMONIO		43,568,981.53	43,075,869.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,499,784.99	47,715,502.59
Cuentas de Orden	Nota 35	10,888,568.83	9,787,020.12