

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 01/06/2021
Hora : 10:13:30
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	23,551,007.45	15,709,402.29
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	16,730,569.91	9,822,623.77
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	412,260.57	2,242,078.70
Inventarios (Neto)	Nota 7	57,547.83	80,058.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	239,244.30	1,652,130.10
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	381,118.77	689,473.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,371,748.83	30,195,767.24
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	13,552,234.61	3,672,944.66
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	4,313,854.17	1,491,535.08
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	27,342.72	27,342.72
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	90,473,286.39	90,264,083.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	12,034,860.42	10,109,818.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		120,401,578.31	105,565,723.90
TOTAL ACTIVO		161,773,327.14	135,761,491.14
Cuentas de Orden	Nota 37	63,081,506.68	45,876,706.07
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,840,145.58	2,192,652.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	317,003.37	4,369,471.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	56,908.20	65,073.43
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	7,077,074.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	177,068.64	679,952.11
Ingresos Diferidos	Nota 24	17,782,410.08	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,250,609.87	7,307,149.44
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	6,930,707.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	758,990.26	758,990.26
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,435,886.28	20,914,793.14
Provisiones	Nota 29	837,809.17	816,991.46
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,278,755.98	767,864.28
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		27,311,441.69	30,189,346.14
TOTAL PASIVO		54,562,051.56	37,496,495.58
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	70,450,717.43	61,066,302.29
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	30,637,271.55	30,637,271.55
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	6,123,286.60	6,561,421.72
TOTAL PATRIMONIO		107,211,275.58	98,264,995.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161,773,327.14	135,761,491.14
Cuentas de Orden	Nota 37	63,081,506.68	45,876,706.07