

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023
 (EN SOLES)

Fecha : 11/08/2023
 Hora : 12:20:40
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE (301270)

EF-1

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,552,848.10	2,880,625.38
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	14,152,057.34	19,736,518.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	23,801,562.75	23,514,325.51
Inventarios (Neto)	78,809.74	67,725.47
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	238,677.49	238,677.49
Otras Cuentas del Activo	1,599,037.69	688,592.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,222,993.11	47,126,465.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	107,555,410.21	107,098,863.80
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,028,363.67	3,168,009.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110,581,773.88	110,266,893.33
TOTAL ACTIVO	162,804,766.99	157,393,358.33
Cuentas de Orden	239,849,560.38	239,287,040.27
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

Nota 3	12,552,848.10	2,880,625.38
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	14,152,057.34	19,736,518.36
Nota 6	23,801,562.75	23,514,325.51
Nota 7	78,809.74	67,725.47
Nota 8	238,677.49	238,677.49
Nota 9	1,599,037.69	688,592.79
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	107,555,410.21	107,098,863.80
Nota 15	3,028,363.67	3,168,009.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,329,880.13	11,620,073.20
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	4,016,835.78	4,325,619.65
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	10,863,327.52	11,427,671.18
Obligaciones Provisionales	2,535,036.26	2,148,961.03
Provisiones	23,951,193.22	21,087,757.55
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	41,366,392.78	38,990,009.41
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50,696,272.91	50,610,082.61
TOTAL PASIVO	59,926,153.04	62,230,155.81
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	35,528,193.30	35,528,193.30
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	45,429,357.96	45,429,357.96
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	31,150,942.82	25,825,724.46
TOTAL PATRIMONIO	112,108,494.08	106,783,275.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,804,766.99	157,393,358.33
Cuentas de Orden	239,849,560.38	239,287,040.27

Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	6,875,624.08	6,970,938.96
Nota 18	249,669.85	2,474,663.50
Nota 19	2,204,586.20	2,174,470.74
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	0.00	0.00
Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,329,880.13	11,620,073.20
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	4,016,835.78	4,325,619.65
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	10,863,327.52	11,427,671.18
Obligaciones Provisionales	2,535,036.26	2,148,961.03
Provisiones	23,951,193.22	21,087,757.55
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	41,366,392.78	38,990,009.41
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50,696,272.91	50,610,082.61
TOTAL PASIVO	59,926,153.04	62,230,155.81
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	35,528,193.30	35,528,193.30
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	45,429,357.96	45,429,357.96
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	31,150,942.82	25,825,724.46
TOTAL PATRIMONIO	112,108,494.08	106,783,275.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,804,766.99	157,393,358.33
Cuentas de Orden	239,849,560.38	239,287,040.27



CONTADOR GENERAL

NICOMEDES MAXIMO
 BERROCAL MACEDO
 DNI 06896678
 MAT. N° 55350
 11/08/2023 17:40:40



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

JOAN ALBERTO MONTERO DIAZ
 DNI 06783860
 11/08/2023 17:42:00



TITULAR DE LA ENTIDAD

MONICA ROSSANA TELLO LOPEZ
 DNI 08397999
 11/08/2023 17:57:15