


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

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	Nota 3 10,979,669.66	2,880,625.36
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 12,128,451.71	19,736,518.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 22,241,264.04	23,514,325.61
Inventarios (Neto)	Nota 7 174,418.36	67,725.47
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 238,677.49	238,677.49
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,410,538.40	688,592.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,173,019.66	47,126,465.00
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 14 108,563,516.03	107,098,883.80
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,395,380.92	3,168,009.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110,958,896.95	110,266,893.33
TOTAL ACTIVO	158,131,916.61	157,393,358.33
Cuentas de Orden	Nota 37 241,548,378.66	239,287,040.27
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

	2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 6,876,077.79	6,970,938.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 289,147.59	2,474,663.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,861,923.49	2,174,470.74
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 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,027,148.67	11,620,073.20
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 5,200,773.90	4,325,619.65
Obligaciones Previsionales	Nota 28 10,595,314.15	11,427,671.18
Provisiones	Nota 29 2,394,147.91	2,148,961.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 23,992,530.82	21,087,757.55
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,182,766.78	38,990,009.41
TOTAL PASIVO	51,209,915.65	50,610,082.61
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 35,528,193.30	35,528,193.30
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 45,429,357.96	45,429,357.96
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 25,964,449.70	25,825,724.46
TOTAL PATRIMONIO	106,922,000.96	106,783,275.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,131,916.61	157,393,358.33
Cuentas de Orden	Nota 37 241,548,378.66	239,287,040.27

 **CONTADOR GENERAL**

NICOMEDES MAXIMO
 BERRÓCAL MACEDO
 DNI 08896678
 MAT. N° 55350
 09/11/2023 16:51:41

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOAN ALBERTO MONTERO DIAZ
 DNI 06783660
 09/11/2023 17:39:33

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

MONICA ROSSANA TELLO LOPEZ
 DNI 08397999
 09/11/2023 18:01:32