

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

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

Fecha :28/10/2023
Hora :17:42:45
Página :1 de 1

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	35,187,840.92
Nota 4	0.00
Nota 5	27,764,198.59
Nota 6	0.00
Nota 7	375,645.33
Nota 8	0.00
Nota 9	1,523,664.10

15,392,427.25
0.00
14,970,525.00
0.00
174,757.12
172,790.00
1,571,745.08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

64,851,348.94

32,282,244.45

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	50,751,674.20
Nota 11	2,222,484.83
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	236,972,107.94
Nota 15	1,678,725.62

43,480,216.10
2,237,714.83
0.00
0.00
241,609,110.82
1,441,323.72

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

291,624,992.59

288,768,365.47

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 37

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

356,476,341.53
118,926,058.64

321,050,609.92
109,362,587.11

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	2,027,755.27
Nota 18	378,218.12
Nota 19	3,139,835.04
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	835,339.09
Nota 24	0.00

0.00
350,490.41
178,921.27
2,605,160.11
0.00
0.00
0.00
2,748,173.33
0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,381,147.52

5,882,745.12

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	1,167,802.23
Nota 27	77,267.44
Nota 28	0.00
Nota 29	11,669,598.28
Nota 30	13,366,913.32
Nota 31	0.00

0.00
2,292,487.01
77,267.44
0.00
11,707,297.02
10,838,526.54
0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

26,261,581.27

24,915,578.01

TOTAL PASIVO

32,662,728.79

30,798,323.13

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	191,385,899.48
Nota 33	0.00
Nota 34	83,132,824.30
Nota 35	0.00
Nota 36	49,294,888.96

191,385,899.48
0.00
83,132,824.30
0.00
15,733,563.01

TOTAL PATRIMONIO

323,813,612.74

290,252,286.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

356,476,341.53

321,050,609.92

Cuentas de Orden

Nota 37

118,926,058.64

109,362,587.11

 **CONTADOR GENERAL** ☒

WALTER ALBERTO PRADO ENCISO
DNI 28308077
MAT. N° 269
02/11/2023 08:16:24

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

YOLANDA LUZ
MULLISACA SANTOYO
DNI 08123309
02/11/2023 08:18:31

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

OLIMPIO ALEGRIA CALDERON
DNI 09772883
02/11/2023 08:20:00