

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	21,855,173.62	8,604,936.29
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	38,625,998.94	38,394,780.51
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	23,973,446.96	23,966,539.64
Inventarios (Neto)	Nota 7	739,315.11	532,814.11
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	43,095.03	43,095.03
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	336,724.30	96,827.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		85,573,753.96	71,638,993.51
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	310,934,323.65	310,561,963.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,947,425.49	1,942,425.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		312,881,749.14	312,504,389.08
TOTAL ACTIVO		398,455,503.10	384,143,382.59
Cuentas de Orden	Nota 37	138,483,897.39	137,286,236.90

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,137,375.52	2,461,898.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,436,618.42	6,472,462.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,202,924.45	7,354,923.53
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	486,069.60	486,069.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	8,981,363.26	8,910,964.22
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,244,351.25	25,686,317.58
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	13,167,850.52	13,167,850.52
Obligaciones Previsionales	Nota 28	19,298,270.45	19,864,815.57
Provisiones	Nota 29	487,203.45	516,885.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	650,089.93	649,933.67
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33,603,414.35	34,199,485.21
TOTAL PASIVO		59,847,765.60	59,885,802.79
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	40,886,703.55	40,886,703.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	279,540,121.92	279,540,121.92
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	18,180,912.03	3,830,754.33
TOTAL PATRIMONIO		338,607,737.50	324,257,579.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		398,455,503.10	384,143,382.59
Cuentas de Orden	Nota 37	138,483,897.39	137,286,236.90