

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	16,137,900.58	4,948,324.16
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	73,236,398.35	52,692,017.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	18,186,649.24	18,238,795.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,464,062.58	2,568,367.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	82,233.24	629,001.55
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	301,982.60	86,265.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		111,409,226.59	79,162,770.90
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	319,107,644.52	319,043,369.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,523,426.21	1,465,792.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		320,631,070.73	320,509,162.05
TOTAL ACTIVO		432,040,297.32	399,671,932.95
Cuentas de Orden	Nota 37	81,047,461.68	79,823,734.97

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	3,705,419.36	2,690,685.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	5,644,241.75	5,660,705.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,025,350.14	5,314,372.75
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,084,947.92	2,164,218.66
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	11,600,126.88	11,251,780.23
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,546,155.65	27,567,831.54
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	15,640,112.98	13,759,438.20
Obligaciones Previsionales	Nota 28	19,461,223.85	19,443,779.25
Provisiones	Nota 29	1,383,852.81	507,521.67
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	886,212.04	862,923.26
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,371,401.68	34,573,662.38
TOTAL PASIVO		65,917,557.33	62,141,493.92
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	45,695,914.52	17,103,613.56
TOTAL PATRIMONIO		366,122,739.99	337,530,439.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		432,040,297.32	399,671,932.95
Cuentas de Orden	Nota 37	81,047,461.68	79,823,734.97