

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

**EF-1**

		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	16,163,943.27	4,948,324.16
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	58,116,821.12	52,692,017.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	14,157,290.45	18,238,795.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,651,539.46	2,568,367.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	82,233.24	629,001.55
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	173,284.96	86,265.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>92,345,112.50</b>	<b>79,162,770.90</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	319,116,759.31	319,043,369.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,535,138.21	1,465,792.21
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>320,651,897.52</b>	<b>320,509,162.05</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>412,997,010.02</b>	<b>399,671,932.95</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	99,465,626.46	79,823,734.97

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,255,098.93	2,690,685.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,591,768.25	5,660,705.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,267,123.02	5,314,372.75
Obligaciones Previsionales	Nota 20	757,457.57	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	15,133.56	11,251,780.23
Ingresos Diferidos	Nota 24	120.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17,372,770.93</b>	<b>27,567,831.54</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	19,283,456.92	19,443,779.25
Provisiones	Nota 29	1,383,852.81	507,521.67
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	11,577,706.33	862,923.26
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>47,885,129.04</b>	<b>34,573,662.38</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>65,257,899.97</b>	<b>62,141,493.92</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	27,312,284.58	17,103,613.56
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>347,739,110.05</b>	<b>337,530,439.03</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>412,997,010.02</b>	<b>399,671,932.95</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	99,465,626.46	79,823,734.97