

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (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	14,248,520.75	4,948,324.16
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	29,613,247.29	52,692,017.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	13,547,119.22	18,238,795.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	280,949.51	2,568,367.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	42,000.00	629,001.55
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	267,299.17	86,265.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,999,135.94	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	321,289,727.67	319,043,369.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,686,634.71	1,465,792.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		322,976,362.38	320,509,162.05
TOTAL ACTIVO		380,975,498.32	399,671,932.95
Cuentas de Orden	Nota 37	34,998,852.10	79,823,734.97

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2023	2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,854,606.27	2,690,685.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	7,256,476.52	5,660,705.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,590,651.22	5,314,372.75
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	2,164,218.66
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	486,069.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	12,780,054.78	11,251,780.23
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,481,788.79	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	15,835,477.49	13,759,438.20
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,373,868.04	19,443,779.25
Provisiones	Nota 29	1,693,091.28	507,521.67
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	862,923.26
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,902,436.81	34,573,662.38
TOTAL PASIVO		61,384,225.60	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	(835,552.75)	17,103,613.56
TOTAL PATRIMONIO		319,591,272.72	337,530,439.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		380,975,498.32	399,671,932.95
Cuentas de Orden	Nota 37	34,998,852.10	79,823,734.97

 **CONTADOR GENERAL**
 GABRIELA YAMILE
 DOMINGUEZ BERNAOLA
 DNI 42368601
 MAT. N° 54495
 08/03/2024 12:22:21

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 ARMANDO ALEJANDRO MARTIN
 PANICCIA DONAYRE
 DNI 25772265
 08/03/2024 12:46:03

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 CINTIA MERCEDES
 LOAYZA ALVAREZ
 DNI 41482588
 08/03/2024 15:58:00