

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,443,319.52	12,642,459.02
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	12,203,490.98	5,741,394.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,507,109.00	1,662,827.84
Inventarios (Neto)	Nota 7	962,376.12	115,007.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	159,498.00	79,749.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	76,922.48	102,925.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,352,716.10	20,344,364.02
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	1,481,616.77	2,917,998.27
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,221,866.36	1,255,923.84
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	14,241.00	14,241.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	57,004,790.88	55,413,870.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	52,790.88	1,886,746.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59,775,305.89	61,488,780.33
TOTAL ACTIVO		95,128,021.99	81,833,144.35
Cuentas de Orden	Nota 37	49,974,489.35	25,631,607.16
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2024	2023
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	945,948.40	1,315,326.57
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	7,997,653.91	7,737,157.16
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,132,883.88	2,220,502.25
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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,711,101.02	454,783.59
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,787,587.21	11,727,769.57
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	548,654.85
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	956,338.88	808,032.12
Obligaciones Previsionales	Nota 28	18,579,889.46	19,514,869.92
Provisiones	Nota 29	3,727,337.11	4,271,989.48
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	1,273,591.78	1,290,448.85
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,537,157.23	26,433,995.22
TOTAL PASIVO		38,324,744.44	38,161,764.79
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	70,483,345.29	70,483,345.29
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	27,385,093.38	27,385,093.38
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(41,065,161.12)	(54,197,059.11)
TOTAL PATRIMONIO		56,803,277.55	43,671,379.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		95,128,021.99	81,833,144.35
Cuentas de Orden	Nota 37	49,974,489.35	25,631,607.16

 **CONTADOR GENERAL** ☒
RICARDO FERNANDEZ NOLASCO
DNI 07214212
MAT. N° 44390
09/09/2024 18:26:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
CARLOS TEOFILO
ARANDA RODRIGUEZ
DNI 17872488
09/09/2024 18:28:19

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MALCA SCHNAIDERMAN LARA
DNI 07719159
09/09/2024 18:30:46