

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA [301279]

EF-1

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	37,379,795.86	30,122,332.26
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	10,181,087.48	8,968,185.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,412,271.35	637,229.79
Inventarios (Neto)	Nota 7	928,835.08	568,018.97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,175,054.90	135,666.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	242,295.61	1,178,958.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52,319,340.28	41,610,390.99
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	4,200,840.81	11,149,299.39
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	559,963.65	641,441.05
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	37,068.60	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	567,463,687.03	563,757,211.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,422,958.49	3,408,196.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		573,684,518.58	578,956,148.75
TOTAL ACTIVO		626,003,858.86	620,566,539.74
Cuentas de Orden	Nota 37	388,920,963.16	389,513,465.61

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	2,846,553.26	2,679,208.91
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,310.20	18,376.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,073,152.55	1,108,839.37
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	2,509,190.87	3,594,454.55
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

8,433,206.88 **7,400,879.45**

PASIVO NO CORRIENTE

		2024	2023
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	196,607.46	1,173,041.19
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	1,412,518.39
Obligaciones Previsionales	Nota 28	5,826,572.02	6,239,472.79
Provisiones	Nota 29	25,905,286.77	20,515,833.85
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	17,466.40	891,178.89
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

31,945,932.65 **30,232,045.11**

TOTAL PASIVO

40,379,139.53 **37,632,924.56**

PATRIMONIO

		2024	2023
Hacienda Nacional	Nota 32	152,350,956.91	152,350,956.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	431,426,523.18	431,426,523.18
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	1,847,239.24	(843,864.91)


TOTAL PATRIMONIO

585,624,719.33 **582,933,615.18**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

626,003,858.86 **620,566,539.74**

		2024	2023
Cuentas de Orden	Nota 37	388,920,963.16	389,513,465.61

 **CONTADOR GENERAL**
 BETZABETH GIRON SALAZAR
 DNI 40784853
 MAT. N 32673
 04/11/2024 11:15:37

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MARIA MELVA GARCIA ATALAYA
 DNI 16007959
 04/11/2024 18:07:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 MARCO ANTONIO
 ALVAREZ VARGAS
 DNI 40050610
 04/11/2024 18:10:23