

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

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 35 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES [301284]

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	54,383,023.07	29,050,139.58
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	241,573,676.23	268,925,054.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	919,813.89	833,072.61
Inventarios (Neto)	Nota 7	17,190.79	24,141.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	17,636.00	39,500.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,231,619.97	8,000,718.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		298,142,959.95	306,872,626.81
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	387,330,436.40	386,692,652.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	128,072.08	794,298.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		387,458,508.48	387,486,950.98
TOTAL ACTIVO		685,601,468.43	694,359,577.79
Cuentas de Orden	Nota 37	574,195,307.98	317,879,406.22
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	8,376,803.18	11,715,117.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	97,457,742.82	365,532,602.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,099,774.57	1,826,823.28
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	2,789,449.92	344,714.58
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111,723,770.49	379,419,257.35
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	21,085,501.40	12,787,395.30
Obligaciones Previsionales	Nota 28	32,469,366.35	34,838,756.73
Provisiones	Nota 29	14,647,850.07	16,842,660.96
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	121,535,885.41	116,653,405.26
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		189,738,603.23	181,122,218.25
TOTAL PASIVO		301,462,373.72	560,541,475.60
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	194,280,634.63	194,280,634.63
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	189,954.60	189,954.60
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	189,668,505.48	(60,652,487.04)
TOTAL PATRIMONIO		384,139,094.71	133,818,102.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		685,601,468.43	694,359,577.79
Cuentas de Orden	Nota 37	574,195,307.98	317,879,406.22

**CONTADOR GENERAL** ☒
CECILIA VICTORIA
BADILLO ORTIZ
DNI 40914139
MAT. N 7538
04/11/2024 12:07:03

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
ENGEL ALBERTO
SALINAS GAVIDIA
DNI 07261283
04/11/2024 12:23:38

**TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
HERNAN TOMAS
SIFUENTES BARCA
DNI 41567240
04/11/2024 12:27:17