

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (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	22,431,052.44	30,122,332.26
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	13,403,413.39	8,968,185.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,455,706.52	637,229.79
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,733,992.49	568,018.97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	953,276.30	135,666.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	169,175.44	1,178,958.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,146,616.58	41,610,390.99
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	7,901,037.23	11,149,299.39
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	693,464.73	641,441.05
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	31,037.77	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	567,233,616.78	563,757,211.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	850,821.05	3,408,196.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		576,709,977.56	578,956,148.75
TOTAL ACTIVO		618,856,594.14	620,566,539.74
Cuentas de Orden	Nota 37	376,561,358.48	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	2,685,628.30	2,679,208.91
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	23,952.44	18,376.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,373,552.76	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	3,513,230.39	3,594,454.55
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,596,363.89 **7,400,879.45**

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	451,445.79	1,173,041.19
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,337,955.74	1,412,518.39
Obligaciones Previsionales	Nota 28	6,075,671.23	6,239,472.79
Provisiones	Nota 29	25,257,636.82	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

33,140,175.98 **30,232,045.11**

TOTAL PASIVO

40,736,539.87 **37,632,924.56**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	159,321,887.74	152,350,956.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	431,426,523.18
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	418,798,166.53	(843,864.91)

TOTAL PATRIMONIO

578,120,054.27 **582,933,615.18**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

618,856,594.14 **620,566,539.74**

Cuentas de Orden	Nota 37	376,561,358.48	389,513,465.61
------------------	---------	----------------	----------------