

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	17,567,963.49
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	26,762,734.55
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	13,315,351.46
Existencias (Neto)	7	1,476,730.83
Gastos Pagados por Anticipado	8	629,468.93
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>59,752,249.26</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	251,032,860.17
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	7,481,254.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,598,888.86
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>260,113,004.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>319,865,253.26</b>

Cuentas de Orden	30	93,410,801.02
------------------	----	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	7,205.12
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,624,370.59
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	206,253.02
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,837,828.73</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,694,874.80
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	1,030,374.48
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,725,249.28</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14,563,078.01</b>
---------------------	--	----------------------


**PATRIMONIO**


Hacienda Nacional	26	312,267,812.25
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 6,965,637.00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>305,302,175.25</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>319,865,253.26</b>
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	93,410,801.02
------------------	----	---------------

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
 CONTADOR GENERAL  
 CFC LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ANDRÉS EPREN MEDINA MENDOZA  
 Gerente de ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
 JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 TITULAR DE LA ENTIDAD