

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	10,235,685.39
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	30,505,270.37
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	11,366,357.66
Existencias (Neto)	7	2,897,019.60
Gastos Pagados por Anticipado	8	9,034.99

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **55,013,368.01**

**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	248,633,050.70
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,930,147.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,346,531.63

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** **255,909,730.31**

**TOTAL ACTIVO** **310,923,098.32**

Cuentas de Orden 30 97,315,764.96

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	270,335.71
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,472,176.71
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	95,752.87
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,838,265.29</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	5,967,914.41
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>6,998,288.89</b>

**TOTAL PASIVO** **10,836,554.18**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	272,910,722.28
Hacienda Nacional Adicional	27	39,357,089.97
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 12,181,268.11)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>300,086,544.14</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **310,923,098.32**

Cuentas de Orden 30 97,315,764.96



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. COMPTADOR GENERAL  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
 SANDA CRISTINA HUAMAN GARCIA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

LUIS DIRECTOR GENERAL DE  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F  
 TITULAR DE LA ENTIDAD