

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,587,243.00	8,836,744.72
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	29,755,846.64	39,323,313.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	12,306,682.50	11,791,457.19
Existencias (Neto)	7	382,431.37	704,221.98
Gastos Pagados por Anticipado	8	694,360.31	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,726,563.82	60,655,737.75
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	259,628,198.37	249,502,734.76
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,008,742.62	5,804,968.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	2,343,077.83	1,598,705.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		271,980,018.82	256,906,408.76
TOTAL ACTIVO		316,706,582.64	317,562,146.51
Cuentas de Orden	30	96,616,874.54	90,823,127.12

PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	15	481,276.18	1,418,096.65
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	8,009,210.05	3,893,024.05
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	5,257,312.06	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	222,917.06	113,410.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,970,715.35	5,424,531.53
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	6,286,077.25	8,280,997.31
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	1,030,374.48	1,030,374.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,316,451.73	9,311,371.79
TOTAL PASIVO		21,287,167.08	14,735,903.32
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	309,518,050.71	312,267,812.25
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	0.00
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(14,098,635.15)	(9,441,569.06)
TOTAL PATRIMONIO		295,419,415.56	302,826,243.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		316,706,582.64	317,562,146.51
Cuentas de Orden	30	96,616,874.54	90,823,127.12

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 CONTADOR GENERAL
 MAURICIO ROBERTO SUYO HERNANDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 DIRECTOR GENERAL
 ANDRES EDUARDO MENDOZA
 Serenidad y Promoción Financiera

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 JUAN CARLOS ZUREK R.F.
 ALCALDE