

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,896,782.79	4,952,542.37
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	82,724,448.60	32,297,807.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	6,586,909.15	5,557,069.10
Inventarios (Neto)	Nota 7	546,077.56	723,958.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	129,588.92	43,312.11
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,639,438.72	7,382,081.31

TOTAL ACTIVO-CORRIENTE		119,523,245.74	50,956,770.27
-------------------------------	--	----------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	9,037.00	9,037.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	19,119.37	24,542.64
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	519,146,404.84	532,281,205.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,788,748.26	7,460,502.78

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		526,963,309.47	539,775,287.84
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		646,486,555.21	590,732,058.11
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	264,845,970.89	235,015,244.76
------------------	---------	----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	8,512,162.01	15,687,866.68
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,369,549.26	1,156,528.63
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	974,982.82	721,855.37
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	1,242,689.00	2,057,686.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	22,770,586.65	32,028,498.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,869,969.74	51,652,434.88
-------------------------------	--	---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	4,004,650.51	4,006,005.51
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	18,597,927.52	15,169,709.39
Obligaciones Previsionales	Nota 27	15,824,883.29	15,824,883.29
Provisiones	Nota 28	25,831,121.62	20,288,845.27
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	63,869,362.47	42,100.07

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		128,127,945.41	55,331,543.53
----------------------------------	--	----------------	---------------

TOTAL PASIVO		162,997,915.15	106,983,978.41
---------------------	--	----------------	----------------

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	261,574,103.85	261,574,103.85
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	284,649,226.47	295,610,185.36
Resultados Acumulados	Nota 34	(62,734,690.26)	(73,436,209.51)

TOTAL PATRIMONIO		483,488,640.06	483,748,079.70
-------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		646,486,555.21	590,732,058.11
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	264,845,970.89	235,015,244.76
------------------	---------	----------------	----------------



MIRAFLORES
 CIUDAD DE HEREDIA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 CPC. FERNANDO MONTOYA BARDALES
 Responsable de Contabilidad
 Mat. N.º 41776
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MIRAFLORES
 CIUDAD DE HEREDIA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Gerente de Administración y Finanzas

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 Jorge Muñoz Wells
 TITULAR DE LA ENTIDAD