

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :05/11/2015
Hora :10:49:36
Página:1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 10,413,925.81	4,952,542.37
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 45,312,275.50	32,297,807.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 6,754,634.17	5,557,069.10
Inventarios (Neto)	Nota 7 610,254.10	723,958.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 36,448.11	178,486.20
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,729,508.11	7,246,907.22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,857,045.80	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 13,696.08	24,542.64
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 531,153,399.40	532,281,205.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 8,820,043.61	7,460,502.78

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	539,996,176.09	539,775,287.84
----------------------------------	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO	606,853,221.89	590,732,058.11
Cuentas de Orden	Nota 35 253,588,522.58	235,015,244.76

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 6,910,323.88	15,687,866.68
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,187,531.42	1,156,528.63
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 927,104.92	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 22 415,133.00	2,057,686.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 21,202,806.90	32,028,498.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,642,900.12	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 27,450,790.14	15,169,709.39
Obligaciones Previsionales	Nota 27 15,824,883.29	15,824,883.29
Provisiones	Nota 28 28,490,790.61	20,288,845.27
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 21,296,947.85	42,100.07

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	97,068,062.40	55,331,543.53
----------------------------------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO	127,710,962.52	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 (67,081,070.95)	(73,436,209.51)
TOTAL PATRIMONIO	479,142,259.37	483,748,079.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	606,853,221.89	590,732,058.11
Cuentas de Orden	Nota 35 253,588,522.58	235,015,244.76



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CPC. FERNANDO MONTUÑA BARDALES
Responsable de Contabilidad
Mat. N° 41776

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Gerente de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

GINO COSTA SANTOLALLA
Teniente Alcalde

Encargado del Despacho de Alcaldía
TITULAR DE LA ENTIDAD