

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

CC 1

DEPARTAMENTO :15 LIMA

PROVINCIA :01 LIMA

ENTIDAD :22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

ACTIVO			2012	2011
ACTIVO CORRIENTE				
	Nota			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3		4,630,198.89	10,455,227.98
Inversiones Disponibles	4		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5		25,463,271.85	26,538,846.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6		7,485,160.62	6,954,343.78
Existencias (Neto)	7		451,198.07	447,756.29
Gastos Pagados por Anticipado	8		471,866.17	172,614.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			38,501,695.60	44,568,788.79

ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9		0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10		13,837.00	0.00
Inversiones (Neto)	11		22,520.40	165,068.68
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12		249,404,347.67	209,833,572.53
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13		8,597,408.43	4,578,257.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14		7,107,269.42	6,173,384.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			265,145,382.92	220,750,283.20
TOTAL ACTIVO			303,647,078.52	265,319,071.99
Cuentas de Orden	30		124,772,026.58	135,669,724.45

PASIVO Y PATRIMONIO			2012	2011
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Público	15		9,905.50	328,133.53
Sobregiros Bancarios	16		0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17		11,089,774.75	15,870,726.21
Operaciones de Crédito	18		0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19		3,289,140.16	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20		17,653,609.00	24,426,606.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE			32,042,429.41	40,625,466.66

PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	21		9,158,354.75	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22		23,540,138.49	24,500,006.00
Ingresos Diferidos	23		394,652.27	378,215.27
Otras Cuentas del Pasivo	24		0.00	0.00
Provisiones	25		2,245,028.61	9,514,465.90
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			35,338,174.12	34,392,687.17
TOTAL PASIVO			67,380,603.53	75,018,153.83

PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	26		271,028,204.88	271,028,204.88
Hacienda Nacional Adicional	27	(	4,616,734.41)	0.00
Reservas	28		0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(	30,144,995.48)	(80,727,286.72)
TOTAL PATRIMONIO			236,266,474.99	190,300,918.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			303,647,078.52	265,319,071.99
Cuentas de Orden	30		124,772,026.58	135,669,724.45

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
RUTHILIANA GAVELAN POLO
Subgerente
CONTADOR GENERAL
Responsable de Contabilidad
MAT. N° 1104
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Gerencia de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
TITULAR DE LA ENTIDAD
Jorge Muñoz Welis
Alcalde