

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	28,837,036.51	7,190,102.46
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	70,173,900.62	31,465,642.37
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,203,103.12	6,241,708.61
Inventarios (Neto)	Nota 7	809,192.93	732,112.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,849,178.49	83,766.25
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	477,659.20	501,394.01
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>112,350,070.87</b>	<b>46,214,726.52</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	4,437.00	4,437.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	15,166.80	17,648.64
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	531,935,380.25	533,157,141.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,959,273.45	8,992,670.18
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>539,914,257.50</b>	<b>542,171,897.24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>652,264,328.37</b>	<b>588,386,623.76</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	416,139,461.81	374,983,313.47

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,292,927.93	21,978,464.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,314,102.06	1,364,682.18
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	768,582.05	2,397,881.26
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	235,686.00	1,825,876.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	26,134,567.34	27,950,512.29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33,745,865.38</b>	<b>55,517,417.23</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	325,017.00	325,017.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	30,374,800.09	30,365,124.48
Obligaciones Previsionales	Nota 27	52,454,737.38	55,213,537.68
Provisiones	Nota 28	11,284,330.62	8,303,141.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	51,162,800.25	6,837.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>145,601,685.34</b>	<b>94,213,657.72</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>179,347,550.72</b>	<b>149,731,074.95</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	279,149,324.68	279,149,324.68
Resultados Acumulados	Nota 34	(67,806,650.88)	(102,067,879.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>472,916,777.65</b>	<b>438,655,548.81</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>652,264,328.37</b>	<b>588,386,623.76</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	416,139,461.81	374,983,313.47



**MIRAFLORES**  
**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**  
 C.P.C. BERNALDINA MIRIAN FERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
 Responsable de Contabilidad  
 Mat. N° 25165



**MIRAFLORES**  
**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**  
 SOFIA EVA GINER ROSALES  
 Gerente de Administración y Finanzas



**MIRAFLORES**  
**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Jorge Muñoz Weils  
 Alcalde