

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,116,535.91	7,190,102.46
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	32,262,489.43	31,465,642.37
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	11,278,341.78	6,241,708.61
Inventarios (Neto)	Nota 7	621,846.81	732,112.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	42,728.15	83,766.25
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,576,979.84	501,394.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52,898,921.92 46,214,726.52

ACTIVO NO CORRIENTE		2017	2016
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	2,037.00	4,437.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	17,832.48	17,648.64
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	536,748,469.69	533,157,141.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,068,997.45	8,992,670.18

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 544,837,336.62 542,171,897.24

TOTAL ACTIVO 597,736,258.54 588,386,623.76

Cuentas de Orden Nota 35 346,308,253.58 374,983,313.47

PASIVO Y PATRIMONIO		2017	2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	20,110,739.86	21,978,464.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,302,929.54	1,364,682.18
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	701,097.77	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	461,924.46	1,825,876.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	23,551,345.91	27,950,512.29

TOTAL PASIVO CORRIENTE 46,128,037.54 55,517,417.23

PASIVO NO CORRIENTE		2017	2016
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	177,885.18	325,017.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	34,289,030.66	30,365,124.48
Obligaciones Previsionales	Nota 27	53,327,366.34	55,213,537.68
Provisiones	Nota 28	29,919,221.21	8,303,141.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	2,036,528.24	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	4,637.00	6,837.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 119,754,668.63 94,213,657.72

TOTAL PASIVO 165,882,706.17 149,731,074.95

PATRIMONIO		2017	2016
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	(108,869,876.16)	(102,067,879.72)

TOTAL PATRIMONIO 431,853,552.37 438,655,548.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 597,736,258.54 588,386,623.76

Cuentas de Orden Nota 35 346,308,253.58 374,983,313.47



MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 C.P.C. BERNALDINA MIRIAN FERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 Responsable de Contabilidad
 Mat. N° 26186

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 SOFIA EVA RIOS ROSALES
 DIRECTOR GENERAL Y FINANZAS
 DE ADMINISTRACIÓN

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 Jorge Muñoz Wells
 TITULAR DE ENTIDAD