

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		2012	2011
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
 MAY. N. MAT. 1134
 Responsable de Contabilidad

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

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Jorge Muñoz Welis
 Alcalde

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros