

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	14,938,614.30	7,475,842.21
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	47,746,177.53	32,182,457.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,101,459.96	6,334,876.28
Inventarios (Neto)	Nota 7	562,861.76	572,771.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	36,684.37	129,555.75
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	938.575.78	2,020,584.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		73,324,373.70	48,716,087.78
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	6,837.00	6,837.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	20,498.16	12,868.80
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	449,536,038.34	447,723,651.33
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,231,412.73	7,350,620.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		457,794,786.23	455,093,977.68
TOTAL ACTIVO		531,119,159.93	503,810,065.46
Cuentas de Orden	Nota 35	479,999,853.84	240,909,323.70

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,767,271.42	13,510,717.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,286,350.57	1,124,280.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	879,642.07	787,758.38
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	1,856,467.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	25,116,862.18	29,368,721.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,465,259.24	46,647,945.16
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	2,149,538.51	2,149,538.51
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	30,417,436.07	27,904,335.38
Obligaciones Previsionales	Nota 27	16,007,850.18	16,007,850.18
Provisiones	Nota 28	6,118,126.09	28,518,312.61
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	22,965,409.03	10,907.81
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		77,658,359.88	74,590,944.49
TOTAL PASIVO		112,123,619.12	121,238,889.65
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	261,574,103.85	260,427,315.70
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	232,206,306.49	232,206,306.49
Resultados Acumulados	Nota 34	(74,784,869.53)	(110,062,446.38)
TOTAL PATRIMONIO		418,995,540.81	382,571,175.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		531,119,159.93	503,810,065.46
Cuentas de Orden	Nota 35	479,999,853.84	240,909,323.70



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

MIRAFLORES
 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 Gloria F. Paul León
 Gerente de Administración y Finanzas
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

MIRAFLORES
 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 Tito Muñoz Wells
 TITULAR DE LA ENTIDAD