

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

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA [301258]

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,605,682.87	6,058,851.13
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 8,507,577.52	7,675,113.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,432,447.35	4,339,206.13
Inventarios (Neto)	Nota 7 357,935.65	110,322.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 373,036.20	356,865.84
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 46,129.04	365,204.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,322,808.63	18,905,562.55
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 170,418,987.90	162,000,538.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,685,917.30	4,014,898.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	175,104,905.20	166,015,436.76
TOTAL ACTIVO	193,427,713.83	184,920,999.31
Cuentas de Orden	Nota 35 24,668,884.34	25,419,785.45

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	2017	2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 375,077.53	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 8,708,413.68	6,032,666.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 4,924,539.26	4,876,703.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 578,885.27	788,204.16
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 6,099.41	6,099.41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 2,077,450.08	660,479.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,670,465.23	12,364,153.70
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 2,892.34	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 806,735.57	907,643.50
Provisiones	Nota 28 89,140.12	23,138.64
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	1,500,481.49
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	898,768.03	2,431,263.63
TOTAL PASIVO	17,569,233.26	14,795,417.33
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 7,570,618.03	7,570,618.03
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 106,261,262.22	106,261,262.22
Resultados Acumulados	Nota 34 62,026,600.32	56,293,701.73
TOTAL PATRIMONIO	175,858,480.57	170,125,581.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193,427,713.83	184,920,999.31
Cuentas de Orden	Nota 35 24,668,884.34	25,419,785.45

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

 CPC. KARINA ROSANNA GANOZA FLORIAM
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD (e)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 31.343.001

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

 ORC. KARINA ROSANNA GANOZA FLORIAM
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

 EMILIO A. CHÁVEZ HUARINGA
 Alcide

TITULAR DE LA ENTIDAD