

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO [301260]

EF-1

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,552,507.56	9,940,832.09
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	34,628,620.21	18,907,420.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,740,004.67	1,736,967.67
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,070,497.01	1,012,564.60
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	188,426.72	188,426.72
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,607,220.01	2,423,800.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,787,276.18	34,210,011.73
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	226,168,272.87	226,068,098.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,323,951.30	1,323,951.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		227,492,224.17	227,392,049.56
TOTAL ACTIVO		281,279,500.35	261,602,061.29
Cuentas de Orden	Nota 35	83,839,757.45	82,308,161.39

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	15,066,156.26	14,865,615.16
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,197,071.38	17,010,846.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,647,905.95	1,109,360.01
Obligaciones Previsionales	Nota 20	850,000.00	11,730,442.53
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	5,728,702.62	6,500,001.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,489,836.21	51,216,265.60
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	1,250,506.12	1,168,714.75
Obligaciones Previsionales	Nota 27	10,383,544.45	0.00
Provisiones	Nota 28	4,228,849.06	4,268,529.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	10,350,387.75	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	13,814,857.50	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40,028,144.88	5,437,244.70
TOTAL PASIVO		69,517,981.09	56,653,510.30
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	72,435,925.93	72,435,925.93
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	13,869,724.63	13,869,724.63
Resultados Acumulados	Nota 34	125,455,868.70	118,642,900.43
TOTAL PATRIMONIO		211,761,519.26	204,948,550.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		281,279,500.35	261,602,061.29
Cuentas de Orden	Nota 35	83,839,757.45	82,308,161.39