

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO [301260]

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,495,103.85	12,151,273.10
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	35,944,512.33	25,118,872.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,747,813.30	1,738,905.67
Inventarios (Neto)	Nota 7	9,282,356.06	6,062,291.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,687,550.00	24,780.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,463,413.54	2,580,704.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60,620,749.08	47,676,827.62
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	245,430,911.86	227,732,339.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,751,183.51	1,506,653.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		247,182,095.37	229,238,993.07
TOTAL ACTIVO		307,802,844.45	276,915,820.69
Cuentas de Orden	Nota 37	110,996,577.40	103,823,328.44

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2020	2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	13,430,810.68	15,473,032.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	14,650,612.13	15,665,872.16
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	491,405.90	2,041,917.27
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	10,866,956.28
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	3,500,298.47	9,219,448.32
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32,073,127.18	53,267,226.29
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	2,879,652.96	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,568,260.05	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	9,870,353.20	0.00
Provisiones	Nota 29	4,228,849.06	4,228,849.06
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,527,341.42	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,074,456.69	4,228,849.06
TOTAL PASIVO		56,147,583.87	57,496,075.35
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	72,435,925.93	72,435,925.93
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	13,869,724.63	13,869,724.63
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	165,349,610.02	133,114,094.78
TOTAL PATRIMONIO		251,655,260.58	219,419,745.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		307,802,844.45	276,915,820.69
Cuentas de Orden	Nota 37	110,996,577.40	103,823,328.44