

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,666,912.02	12,151,273.10
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	50,592,903.02	25,118,872.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,742,364.54	1,738,905.67
Inventarios (Neto)	Nota 7	453,183.67	6,062,291.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	36,707.25	24,780.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,422,366.46	2,580,704.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68,914,436.96	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	228,606,213.38	227,732,339.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,543,453.51	1,506,653.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		230,149,666.89	229,238,993.07
TOTAL ACTIVO		299,064,103.85	276,915,820.69
Cuentas de Orden	Nota 37	106,815,369.78	103,823,328.44

		Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	14,220,753.51	15,473,032.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,214,602.80	15,665,872.16
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	965,770.28	2,041,917.27
Obligaciones Previsionales	Nota 20	850,000.00	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	9,421,122.61	9,219,448.32
Ingresos Diferidos	Nota 24	24,139,794.20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55,812,043.40	53,267,226.29
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,252,608.04	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	9,784,829.52	0.00
Provisiones	Nota 29	4,228,849.06	4,228,849.06
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	9,513,864.64	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,780,151.26	4,228,849.06
TOTAL PASIVO		80,592,194.66	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	132,166,258.63	133,114,094.78
TOTAL PATRIMONIO		218,471,909.19	219,419,745.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		299,064,103.85	276,915,820.69
Cuentas de Orden	Nota 37	106,815,369.78	103,823,328.44