

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 34 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS [301283]

**EF-1**

	2017	2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,279,380.34	3,626,582.38
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,255,468.54	10,840,726.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,859,368.79	1,837,431.01
Inventarios (Neto)	979,911.57	32,732.77
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	980,480.19	912,298.38
Otras Cuentas del Activo	1,355,802.14	1,275,784.36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,710,411.57</b>	<b>18,525,565.02</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	96,712,986.96	73,990,332.05
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,269,137.80	780,041.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>97,981,124.76</b>	<b>74,770,373.29</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>117,691,536.33</b>	<b>93,303,928.31</b>
Cuentas de Orden	131,152,264.98	130,906,221.61
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>117,691,536.33</b>	<b>93,303,928.31</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	5,160,501.63	4,398,183.06
Impuestos, Contribuciones y Otros	4,947,037.64	4,204,719.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,386,787.29	805,307.00
Obligaciones Previsionales	0.00	1,243,578.31
Operaciones de Crédito	105,708.09	105,708.09
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	1,816,085.06	5,383,645.36
Otras Cuentas del Pasivo	8,281,150.28	2,159,794.58
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21,687,249.99</b>	<b>18,280,945.92</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	7,865,280.77	7,932,961.77
Obligaciones Previsionales	10,706,904.24	9,423,083.44
Provisiones	1,637,869.41	1,637,869.41
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20,210,054.42</b>	<b>18,993,914.62</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41,897,304.41</b>	<b>37,274,860.54</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	19,176,044.59	19,176,044.59
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	49,508,415.69	49,508,415.69
Resultados Acumulados	7,109,771.64	(12,655,392.51)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>75,794,231.92</b>	<b>56,029,067.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>117,691,536.33</b>	<b>93,303,928.31</b>
Cuentas de Orden	131,152,264.98	130,906,221.61

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD