

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017			Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,241,456.11	14,099,806.21	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,785,082.84	4,244,776.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	241,340.34	243,156.72	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	129,319.36	96,021.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	931,389.07	931,389.07	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,116.74	5,159.24
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	144,984.28	128,205.38	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	29,594.00	64,696.09	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	183,849.39	193,619.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,588,763.80	15,467,253.47	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,104,368.33	4,539,576.83
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	3,528.80	3,528.80
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	364,229,590.06	362,254,028.32	Provisiones	Nota 28	16,662.59	16,662.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	69,386,887.98	67,964,311.25	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	119.50	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		433,616,478.04	430,218,339.57	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,310.89	20,191.39
				TOTAL PASIVO		2,124,679.22	4,559,768.22
TOTAL ACTIVO		455,205,241.84	445,685,593.04	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	12,132,136.26	10,329,793.92	Hacienda Nacional	Nota 31	79,347,346.85	79,347,346.85
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	862,846.64	862,846.64
				Resultados Acumulados	Nota 34	372,870,369.13	360,915,631.33
				TOTAL PATRIMONIO		453,080,562.62	441,125,824.82
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455,205,241.84	445,685,593.04
				Cuentas de Orden	Nota 35	12,132,136.26	10,329,793.92