

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

DEPARTAMENTO: 16 LORETO  
 PROVINCIA : 01 MAYNAS  
 ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**EF-1**

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,927,606.38	4,146,370.70
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	16,670,065.27	8,138,547.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,610,415.33	1,610,230.33
Inventarios (Neto)	Nota 7	19,602.50	3,491.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	64,083.82	39,872.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,154,802.26	5,890,328.32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>29,446,575.56</b>	<b>19,828,841.74</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	8,925,961.40	8,925,961.40
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	162,771,104.79	150,989,677.75
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	12,198,557.25	10,628,775.18
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>183,895,623.44</b>	<b>170,544,414.33</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>213,342,199.00</b>	<b>190,373,256.07</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	17,541,754.30	13,772,361.50

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,255,086.61	1,862,776.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,910.65	1,320.83
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	391,368.40	382,537.05
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	3,897,616.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	43,301.69	36,918.90
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,589,283.35</b>	<b>2,283,552.97</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	24,454.41	24,454.41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,454.41</b>	<b>24,454.41</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,613,737.76</b>	<b>2,308,007.38</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	183,703,369.07	183,703,369.07
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	1,730,375.17	1,730,375.17
Resultados Acumulados	Nota 34	22,294,717.00	2,631,504.45
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>207,728,461.24</b>	<b>188,065,248.69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>213,342,199.00</b>	<b>190,373,256.07</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	17,541,754.30	13,772,361.50

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD