MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 220301

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha :20/02/2023
Hora :12:12:11

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	74,489,287.35	83,761,820.52
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	184,754,779.89	184,716,413.89
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	29,821,602.42	29,069,609.37
Inventarios (Neto)	Nota 7	13,880,889.59	10,930,989.13
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,147,582.81	1,147,582.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,312,523.82	4,660,893.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		310,406,665.88	314,287,309.52
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	579,021,189.59	568,002,425.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	17,954,369.33	16,177,472.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		596,975,558.92	584,179,898.71
TOTAL ACTIVO		907,382,224.80	898,467,208.23
Cuentas de Orden	Nota 37	353,200,887.57	210,996,299.02

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	10,954,908.05	19,368,134.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	28,092,243.17	27,119,552.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,415,369.23	2,547,360.46
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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	48,723,411.11	72,568,684.92
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90,185,931.56	121,603,732.18
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	10,079,906.02	10,536,915.43
Obligaciones Previsionales	Nota 28	22,362,866.68	24,527,422.91
Provisiones	Nota 29	13,325,587.98	21,323,114.40
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		45,768,360.68	56,387,452.74
TOTAL PASIVO		135,954,292.24	177,991,184.92
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	674,719,706.45	315,264,314.13
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	43,433,021.53	43,433,021.53
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	53,275,204.58	361,778,687.65
TOTAL PATRIMONIO		771,427,932.56	720,476,023.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		907,382,224.80	898,467,208.23
Cuentas de Orden	Nota 37	353,200,887.57	210,996,299.02

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
BETTY ESTELA ALVARADO RIOS
DNI 07217962
MAT. Nº 12502
22/02/2023 11:26:23

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
IVAN ERNESTO
ACASIETE ROMANI
DNI 09833695
22/02/2023 11:43:01

TITULAR DE LA ENTIDAD
JESUS MALDONADO AMAO
DNI 40745792
22/02/2023 14:21:24