

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

EF-1

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	103,764,656.41	74,390,210.79
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	28,553,263.99	20,923,303.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	11,007,642.67	8,082,798.83
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,712,353.28	1,821,768.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,413,176.36	98,313.60
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	375,984.96	1,944,713.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		148,827,077.67	107,261,107.93
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	209,957,004.59	212,939,662.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	15,188,797.75	14,617,281.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		225,145,802.34	227,556,944.08
TOTAL ACTIVO		373,972,880.01	334,818,052.01
Cuentas de Orden	Nota 37	335,222,831.49	219,177,894.16

		Al 30 de junio 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	4,225,392.59	15,486,037.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	729,989.86	1,341,229.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,229,054.79	4,584,115.77
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	3,212,835.58	5,801,145.58
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,397,272.82	27,212,527.95
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	14,202,948.82	12,531,474.25
Obligaciones Previsionales	Nota 28	44,739,258.81	47,112,333.59
Provisiones	Nota 29	29,895,130.49	22,785,200.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	12,035,251.44	11,717,520.79
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		100,872,589.56	94,146,529.62
TOTAL PASIVO		115,269,862.38	121,359,057.57
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	163,584,248.78	163,584,248.78
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	30,701,815.82	30,701,815.82
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	64,416,953.03	19,172,929.84
TOTAL PATRIMONIO		258,703,017.63	213,458,994.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		373,972,880.01	334,818,052.01
Cuentas de Orden	Nota 37	335,222,831.49	219,177,894.16

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	8,001,757.19	9,651,549.69	78,946,331.54	110,839,942.24
Ingresos No Tributarios	Nota 39	9,492,081.77	2,173,150.24	47,643,057.00	76,472,679.94
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	4,646,667.09	651,144.00	5,171,805.01	1,193,113.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	137,726.74	0.00	137,726.74	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	330,360.87	441,025.93	902,949.75	699,798.65
Otros Ingresos	Nota 44	1,214,516.97	2,041,792.86	3,336,703.26	5,104,703.91
TOTAL INGRESOS		23,823,110.63	14,958,662.72	136,138,573.30	194,310,237.76
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(16,377,537.96)	(23,088,601.67)	(31,538,030.48)	(33,250,503.94)
Gastos de Personal	Nota 47	(24,353,318.84)	(17,534,017.50)	(46,092,906.93)	(35,562,762.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(24,850.80)	(147,411.99)	(152,413.44)	(203,077.67)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(62,499.00)	(120,003.54)	(239,014.00)	(182,502.54)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(12,441,464.17)	(8,842,978.56)	(17,190,559.63)	(12,022,258.11)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(5,902.56)	(210,554.49)	(204,101.89)	(350,609.76)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(53,265,573.33)	(49,943,567.75)	(95,417,026.37)	(81,571,714.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(29,442,462.70)	(34,984,905.03)	40,721,546.93	112,738,522.84

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros