

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	82,522,414.57	74,390,210.79
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	36,962,347.49	20,923,303.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	11,618,692.09	8,082,798.83
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,122,941.51	1,821,768.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	89,897.60	98,313.60
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,045,384.35	1,944,713.51

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 134,361,677.61 107,261,107.93

		2020	2019
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	215,426,025.09	212,939,662.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	13,346,018.35	14,617,281.72

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 228,772,043.44 227,556,944.08

TOTAL ACTIVO 363,133,721.05 334,818,052.01

Cuentas de Orden Nota 37 296,628,862.53 219,177,894.16

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2020	2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	11,948,200.55	15,486,037.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,342,857.04	1,341,229.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,473,596.62	4,584,115.77
Obligaciones Previsionales	Nota 20	5,495,709.68	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	5,556,871.26	5,801,145.58
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,817,235.15 27,212,527.95

		2020	2019
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	13,848,305.75	12,531,474.25
Obligaciones Previsionales	Nota 28	46,169,159.36	47,112,333.59
Provisiones	Nota 29	29,982,012.17	22,785,200.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	7,822,879.00	11,717,520.79
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 97,822,356.28 94,146,529.62

TOTAL PASIVO 128,639,591.43 121,359,057.57

		2020	2019
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	184,335,757.11	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	19,456,556.69	19,172,929.84

TOTAL PATRIMONIO 234,494,129.62 213,458,994.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 363,133,721.05 334,818,052.01

Cuentas de Orden Nota 37 296,628,862.53 219,177,894.16

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 132,713,622.00	137,242,808.31
Ingresos No Tributarios	Nota 39 84,823,659.37	82,396,007.08
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 8,792,238.25	2,277,387.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 236,314.74	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43 1,166,443.57	2,427,139.40
Otros Ingresos	Nota 44 10,958,286.50	11,021,396.51
TOTAL INGRESOS	238,690,564.43	235,364,738.67
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (87,057,452.58)	(89,961,613.72)
Gastos de Personal	Nota 47 (93,818,926.88)	(83,179,020.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (302,148.81)	(523,971.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (421,024.00)	(10,780,050.54)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (31,564,929.13)	(28,969,213.97)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (4,490,947.85)	(1,708,261.42)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(217,655,429.25)	(215,122,131.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	21,035,135.18	20,242,606.74

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

GUSTAVO EUGENIO VENTURA
 CASTILLO RODRIGUEZ
 DNI 42341496
 MAT. N° 5394
 22/03/2021 11:05:15



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARIELLA EMILIA
 HIDALGO CARRERA
 DNI 40491141
 22/03/2021 11:09:41



TITULAR (e) DE LA ENTIDAD

MARIA SHEILA PATRICIA
 LAZO DEL CARPIO
 DNI 08217155
 24/03/2021 18:10:53