



Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 28/01/2021

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	18,000,622.27	
BANCOS	3,108,877.15	
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00	
CUENTAS POR COBRAR	27,639,309.37	
DOCUMENTOS POR COBRAR	51,105,893.71	
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42	
Sub-Total:		100,310,416.92

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25	
EDIFICACIONES	59,726,543.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,053,082.32	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	52,652,328.23	
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,899,526.64	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,054,216.24	
Sub-Total:		156,988,047.50

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360,405.00	
DEPOSITOS EN GARANTIAS	372,931.20	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	38,089,830.49	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION NO CAPITALIZAB	26,723,186.52	
Sub-Total:		65,546,353.21

Total Activo

322,844,817.63

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	48,879,981.07	
Sub-Total:		48,879,981.07

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,642,830.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,812,367.42	
Sub-Total:		65,455,197.91

Tributos Pendientes De Recuperar

PASIVO DIFERIDO	70,857,837.90	
Sub-Total:		70,857,837.90



12/03/21

Página 2



Municipalidad de la Lima, Cortes
Balance General al 28/02/2021

Total Pasivo		185,193,016.87
PATRIMONIO Y CAPITAL Patrimonio Municipal Acumulado		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	134,250,184.50	
Utilidad o Deficit del Periodo	3,401,616.25	
Sub-Total:	137,651,800.75	
Total Patrimonio		137,651,800.75
Total Pasivo+Capital		322,844,817.63

