



# Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 30/09/2021

LIMEÑO DE  
CORAZÓN  
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSFORMACIÓN"

## ACTIVOS

### ACTIVO CORRIENTE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| CAJA                     | 128,652.94           |
| BANCOS                   | 8,543,544.85         |
| INVERSIONES FINANCIERAS  | 149,697.00           |
| CUENTAS POR COBRAR       | 29,770,924.62        |
| DOCUMENTOS POR COBRAR    | 51,105,893.71        |
| INVENTARIO DE MATERIALES | 306,017.42           |
| <b>Sub-Total:</b>        | <b>90,004,630.54</b> |

### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| TERRENOS                                      | 7,602,350.25          |
| EDIFICACIONES                                 | 59,726,543.82         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                | 7,396,224.10          |
| OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES | 107,204,131.15        |
| SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | 20,899,526.64         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 9,083,395.65          |
| <b>Sub-Total:</b>                             | <b>211,912,171.61</b> |

### 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 | 28,945,653.83        |
| <b>Sub-Total:</b>                             | <b>67,768,820.52</b> |

**Total Activo**

**369,685,622.67**

## PASIVOS

### PASIVO CORRIENTE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 83,991,448.06        |
| <b>Sub-Total:</b> | <b>83,991,448.06</b> |

### PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO     | 40,642,830.49        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 24,837,976.76        |
| <b>Sub-Total:</b>                     | <b>65,480,807.25</b> |

### Tributos Pendientes De Recuperar

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| PASIVO DIFERIDO   | 63,796,560.35        |
| <b>Sub-Total:</b> | <b>63,796,560.35</b> |





*Municipalidad de la Lima, Cortes*  
Balance General al 30/09/2021



|                                                            |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total Pasivo</b>                                        |                       | <b>213,268,815.66</b> |
| <b>PATRIMONIO Y CAPITAL Patrimonio Municipal Acumulado</b> |                       |                       |
| <hr/>                                                      |                       |                       |
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO                               | 134,250,184.50        |                       |
| Utilidad o Deficit del Periodo                             | 22,166,622.51         |                       |
| <b>Sub-Total:</b>                                          | <b>156,416,807.01</b> |                       |
| <b>Total Patrimonio</b>                                    |                       | <b>156,416,807.01</b> |
| <hr/>                                                      |                       |                       |
| <b>Total Pasivo+Capital</b>                                |                       | <b>369,684,522.67</b> |

