



# Municipalidad de la Lima, Cortes

## Balance General al 28/02/23



### ACTIVOS

#### ACTIVO CORRIENTE

CAJA	-25,107.75	
BANCOS	11,669,978.28	
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00	
CUENTAS POR COBRAR	29,898,670.55	
DOCUMENTOS POR COBRAR	51,170,816.91	
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42	
<b>Sub-Total:</b>		<b>93,170,072.41</b>

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25	
EDIFICACIONES	59,726,543.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,402,447.87	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	107,653,681.15	
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,899,526.64	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,225,124.62	
<b>Sub-Total:</b>		<b>213,509,674.35</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	26,723,186.52	
<b>Sub-Total:</b>		<b>65,546,353.21</b>

<b>Total Activo</b>	<b>372,226,099.97</b>
---------------------	-----------------------

### PASIVOS

#### PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	51,436,858.31	
<b>Sub-Total:</b>		<b>51,436,858.31</b>

#### PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,642,830.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,839,996.21	
<b>Sub-Total:</b>		<b>65,482,826.70</b>

#### Tributos Pendientes De Recuperar

PASIVO DIFERIDO	70,841,772.96	
<b>Sub-Total:</b>		<b>70,841,772.96</b>





# Municipalidad de la Lima, Cortes

## Balance General al 28/02/23



**Total Pasivo**

**187,761,457.97**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### Patrimonio Municipal Acumulado

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 134,250,184.50

Utilidad o Deficit del Periodo 16,462,917.59

**Sub-Total: 150,713,102.09**

**Total Patrimonio**

**150,713,102.09**

**Total Pasivo+Capital**

**338,474,560.06**



*[Signature]*  
Alcalde Municipal



*[Signature]*  
Contador Municipal