



Municipalidad de la Lima, Cortes
Balance General al 30/09/23

**ACTIVOS****ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	-50,106.75	
BANCOS	18,194,526.96	
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00	
CUENTAS POR COBRAR	29,812,418.99	
DOCUMENTOS POR COBRAR	51,170,816.91	
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42	
Sub-Total:		99,583,370.53

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25	
EDIFICACIONES	59,726,543.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,937,470.32	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	107,935,556.15	
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,899,526.64	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,433,417.17	
Sub-Total:		214,534,864.35

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360,405.00	
DEPOSITOS EN GARANTIAS	372,931.20	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	36,089,830.49	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION NO CAPITALIZAB	26,723,186.52	
Gastos Anulados Años Anteriores	-8,238.82	
Sub-Total:		63,538,114.39

Total Activo**377,656,349.27****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	57,417,655.20	
Sub-Total:		57,417,655.20

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,642,830.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,839,996.21	
Sub-Total:		63,482,826.70

Tributos Pendientes De Recuperar

PASIVO DIFERIDO	70,841,772.96	
Sub-Total:		70,841,772.96



*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Balance General al 30/09/23

**Total Pasivo****191,742,254.86****PATRIMONIO Y CAPITAL****Patrimonio Municipal Acumulado**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 134,250,184.50

Utilidad o Deficit del Periodo 18,445,057.19

Sub-Total: 152,695,241.69**Total Patrimonio****152,695,241.69****Total Pasivo+Capital****344,437,496.55**
Alcalde Municipal
Contador Municipal