

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Balance General al 31/01/22

ACTIVOS**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	75,998,536.80
BANCOS	-5,425,810.64
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00
CUENTAS POR COBRAR	28,529,635.94
DOCUMENTOS POR COBRAR	51,170,816.91
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42
Sub-Total:	150,728,893.43

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25
EDIFICACIONES	59,726,543.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,467,299.07
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	107,412,856.15
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,899,526.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,087,420.65
Sub-Total:	212,195,996.58

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**428,471,243.22****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	108,144,420.87
Sub-Total:	108,144,420.87

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,642,830.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,842,499.32
Sub-Total:	65,485,329.81

Tributos Pendientes De Recuperar

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





Municipalidad de la Lima, Cortes
Balance General al 31/01/22

Total Pasivo**244,471,523.64****PATRIMONIO Y CAPITAL****Patrimonio Municipal Acumulado**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

134,250,184.50

Utilidad o Deficit del Periodo

11,990,445.23

Sub-Total:**146,240,629.73****Total Patrimonio****146,240,629.73****Total Pasivo y Capital****390,712,153.37**