



Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 31/10/23



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	-50,106.75	
BANCOS	14,301,266.11	
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00	
CUENTAS POR COBRAR	29,747,871.99	
DOCUMENTOS POR COBRAR	51,170,816.91	
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42	
Sub-Total:		95,625,562.68

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25	
EDIFICACIONES	59,726,543.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,938,590.45	
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:		214,535,984.48

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360,405.00	
DEPOSITOS EN GARANTIAS	372,931.20	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	35,589,830.49	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION NO CAPITALIZAB	26,723,186.52	
Gastos Anulados Años Anteriores	-8,238.82	
Sub-Total:		63,038,114.39

Total Activo

373,199,661.55

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	58,830,071.18	
Sub-Total:		58,830,071.18

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,392,830.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,839,996.21	
Sub-Total:		63,232,826.70

Tributos Pendientes De Recuperar

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





Municipalidad de la Lima, Cortes

Balance General al 31/10/23


Total Pasivo
192,904,670.84
PATRIMONIO Y CAPITAL
Patrimonio Municipal Acumulado

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 134,250,184.50

Utilidad o Deficit del Periodo 12,837,754.54

Sub-Total: 147,087,939.04
Total Patrimonio
147,087,939.04
Total Pasivo + Capital
339,992,609.88
