



Municipalidad de la Lima, Cortes Balance

General al 31/10/20



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	13,748,453.58	
BANCOS	5,071,132.78	
INVERSIONES FINANCIERAS	149,697.00	
CUENTAS POR COBRAR	27,579,026.37	
DOCUMENTOS POR COBRAR	51,105,893.71	
INVENTARIO DE MATERIALES	306,017.42	
Sub-Total:		97,960,220.86

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	7,602,350.25	
EDIFICACIONES	59,726,543.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,844,070.83	
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES	52,582,485.61	
SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,899,526.64	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,048,983.28	
Sub-Total:		156,703,960.43

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

320,210,534.50

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	43,095,692.46	
Sub-Total:		43,095,692.46

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,642,830.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,794,909.36	
Sub-Total:		65,437,739.85

Tributos Pendientes De Recuperar

PASIVO DIFERIDO	70,857,837.90	
-----------------	---------------	--



Sub-Total: 70,857,837.90

23/12/20 Página 2



Municipalidad de la Lima, Cortes
Balance General al 31/10/20

Total Pasivo		179,391,270.21
PATRIMONIO Y CAPITAL Patrimonio Municipal Acumulado		
<hr/>		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	134,250,184.50	
Utilidad o Deficit del Periodo	6,569,079.79	
Sub-Total:		140,819,264.29
Total Patrimonio		140,819,264.29
<hr/>		
Total Pasivo+Capital		320,210,534.50



Armando Oliva