

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	53,331,813.19	24,600,444.19
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	15,166,501.29	14,659,233.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	507,494.82	869,277.45
Inventarios (Neto)	Nota 7	414,137.42	178,341.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	65,644.79	217,053.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69,485,591.51 40,524,349.92

		2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	20,799,716.68	22,701,182.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	561,962.57	522,659.47

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21,361,679.25 23,223,842.08

TOTAL ACTIVO 90,847,270.76 63,748,192.00

Cuentas de Orden Nota 35 73,304,518.28 69,146,176.01

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	22,040,006.46	21,703,733.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	414,564.64	1,798,295.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,389,561.67	322.39
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,708,968.98	1,606,200.80

TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,553,101.75 25,108,552.22

		2019	2018
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	6,612,816.25	8,314,224.40
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,612,816.25 8,314,224.40

TOTAL PASIVO 33,165,918.00 33,422,776.62

		2019	2018
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	27,899,141.84	14,316,222.01
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	29,782,210.92	16,009,193.37
TOTAL PATRIMONIO		57,681,352.76	30,325,415.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 90,847,270.76 63,748,192.00

Cuentas de Orden Nota 35 73,304,518.28 69,146,176.01



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 ZAVALA SIANCAS Mima
 Evelyn FIR 41132199 hard
 Motivo: MAT. N° 49535
 MR9WVH/HT3I=
 Fecha: 05/05/2020 10:18:24-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CHUQUI LUCIO Cresencio
 FIR 08023099 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y Og G8U=
 Fecha: 05/05/2020 11:53:50-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 MOSQUEIRA LOYON GUILLERMO
 FIR 23954798 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1Lf0fNsD/HQ=
 Fecha: 28/10/2020 18:26:16-0500