

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	61,983,559.25	24,600,444.19
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	15,631,399.56	14,659,233.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,178,457.82	869,277.45
Inventarios (Neto)	Nota 7	194,029.54	178,341.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	77,706.85	217,053.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	221,738.30	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79,286,891.32	40,524,349.92
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	21,158,387.83	22,701,182.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	522,659.47	522,659.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,681,047.30	23,223,842.08
TOTAL ACTIVO		100,967,938.62	63,748,192.00
Cuentas de Orden	Nota 35	72,160,680.64	69,146,176.01

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17,135,903.29	21,703,733.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,170,833.58	1,798,295.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,249,383.49	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	1,070,715.82	1,606,200.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,626,836.18	25,108,552.22
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	8,823,933.15	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		8,823,933.15	8,314,224.40
TOTAL PASIVO		29,450,769.33	33,422,776.62
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	14,316,222.01	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	57,200,947.28	16,009,193.37
TOTAL PATRIMONIO		71,517,169.29	30,325,415.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100,967,938.62	63,748,192.00
Cuentas de Orden	Nota 35	72,160,680.64	69,146,176.01