

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	45,416,117.87	53,331,813.19
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	532,967.95	15,166,501.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,477,022.82	507,494.82
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,482,450.91	414,137.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	51,171.84	65,644.79
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48,959,731.39 69,485,591.51

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	34,717,965.03	20,799,716.68
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	162,484.00	561,962.57

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 34,880,449.03 21,361,679.25

TOTAL ACTIVO 83,840,180.42 90,847,270.76

Cuentas de Orden Nota 37 71,473,046.26 73,304,518.28

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2020	2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,845,350.94	22,040,006.46
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	462,134.27	414,564.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,445,197.13	1,389,561.67
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	2,142,438.95	2,708,968.98
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,895,121.29 26,553,101.75

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	3,816,165.38	6,612,816.25
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,816,165.38 6,612,816.25

TOTAL PASIVO 12,711,286.67 33,165,918.00


PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	27,899,141.84	27,899,141.84
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	43,229,751.91	29,782,210.92


TOTAL PATRIMONIO 71,128,893.75 57,681,352.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83,840,180.42 90,847,270.76


Cuentas de Orden Nota 37 71,473,046.26 73,304,518.28

 **CONTADOR GENERAL**

MIRNA EVELYN ZAVALA SIANCAS
 DNI 41132199
 MAT. N° 49535
 10/03/2021 17:12:58

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ALVARO HERNANDO
 AQUINO INGUNZA
 DNI 15292411
 15/03/2021 14:42:58

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

GUILLERMO MOSQUEIRA LOVON
 DNI 23954798
 19/03/2021 15:36:42