

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	52,859,094.26	53,331,813.19
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,924,505.62	15,166,501.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,547,654.82	507,494.82
Inventarios (Neto)	1,752,080.56	414,137.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	54,113.04	65,644.79
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,137,448.30	69,485,591.51
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	18,839,507.89	20,799,716.88
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	481,607.20	561,962.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,321,115.08	21,361,679.25
TOTAL ACTIVO	79,458,563.38	90,847,270.76
Cuentas de Orden	78,365,576.16	73,304,518.28
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	5,688,863.64	22,040,006.46
Impuestos, Contribuciones y Otros	353,908.07	414,564.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales	62,274.31	1,389,561.67
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	2,233,962.88	2,708,968.98
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,339,008.90	26,553,101.75
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	1,342,308.20	6,612,816.25
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,342,308.20	6,612,816.25
TOTAL PASIVO	9,681,317.10	33,165,918.00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	27,899,141.84	27,899,141.84
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	41,878,104.44	29,782,210.92
TOTAL PATRIMONIO	69,777,246.28	57,681,352.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,458,563.38	90,847,270.76
Cuentas de Orden	78,365,576.16	73,304,518.28



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
 CPC. MIRNA E. ZAVALA SIANCAS
 Jefe de la Unidad de Contabilidad