

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	56,916,093.23	45,416,117.87
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,060,984.45	532,967.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	812,128.62	1,477,022.82
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,825,085.19	1,482,450.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	50,164.04	51,171.84
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	715,690.02	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61,380,145.55	48,959,731.39
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	34,778,725.23	34,717,965.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	187,147.95	162,484.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34,965,873.18	34,880,449.03
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		96,346,018.73	83,840,180.42
---------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 37	83,674,667.69	71,473,046.26
------------------	---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,205,101.83	4,845,350.94
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	396,772.23	462,134.27
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,235,077.52	1,445,197.13
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	2,137,512.47	2,142,438.95
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,974,464.05	8,895,121.29
-------------------------------	--	--------------	--------------

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	3,816,165.38
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	3,816,165.38
----------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL PASIVO		11,790,629.43	12,711,286.67
---------------------	--	---------------	---------------

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	56,656,247.46	43,229,751.91

TOTAL PATRIMONIO		84,555,389.30	71,128,893.75
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		96,346,018.73	83,840,180.42
----------------------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 37	83,674,667.69	71,473,046.26
------------------	---------	---------------	---------------