

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Octubre de 2022**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		Al 31 de Octubre de 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	73,482,366.30
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,798,675.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	316,354.87
Inventarios (Neto)	Nota 7	898,420.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	16,254.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	437,379.57

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 76,949,450.76

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	426,307.70
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	37,175,237.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	297,381.85

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 37,898,927.06

**TOTAL ACTIVO** 114,848,377.82

Cuentas de Orden Nota 37 90,929,962.64

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Octubre de 2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,484,693.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	444,867.39
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,495,795.57
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,370,602.63
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 7,795,959.45

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00
Provisiones	Nota 29	4,622,468.07
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 4,622,468.07

**TOTAL PASIVO** 12,418,427.52

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 32	27,899,141.84
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	74,530,808.46

**TOTAL PATRIMONIO** 102,429,950.30

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 114,848,377.82

Cuentas de Orden Nota 37 90,929,962.64

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN