



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2023 y 2022

(En Soles)

	Nota	31.12.2023	31.12.2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	11,577	364,551
Inversiones Financieras	4	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	1,420,847	1,143,522
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	93,362	17,597
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	8	0	51,331
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	9	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	11	493,296	327,485
Otros Activos	12	595,431	600,361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,614,513	2,504,847
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	13	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14	1,242,268	1,242,268
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	17	0	0
Propiedades de Inversión	18	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	19	7,869,491	8,027,719
Activos Intangibles (Neto)	20	16,331	9,488
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	22	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9,128,090	9,279,475
TOTAL ACTIVO		11,742,603	11,784,322
Cuentas de Orden	49	0	0

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio*

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	Nota	31.12.2023	31.12.2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras	24	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	25	320,175	222,066
Otras Cuentas por Pagar	26	28,776	629,262
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	28	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	31	361,498	105,314
Otros Pasivos	32	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		710,449	956,642
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	33	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	34	3,942,682	3,942,682
Otras Cuentas por Pagar	35	1,803,382	1,803,382
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	38	0	0
Beneficios a los Empleados	39	0	0
Otros Pasivos	40	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,746,064	5,746,064
TOTAL PASIVO		6,456,513	6,702,706
PATRIMONIO			
Capital		1,160,273	1,160,273
Acciones de Inversión			
Capital Adicional		1,243,295	1,243,295
Reservas Legales		37,987	
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	47	2,844,535	2,678,048
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		5,286,090	5,081,616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,742,603	11,784,322
Cuentas de Orden	49	0	0

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

CONTADOR GENERAL

FERNANDO HUAPAYA AVALOS

DNI 10714186

MAT. N° 32488

12/03/2024 17:46:16

GERENTE DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

PATRICIA VERONICA

HEREDIA OLIVERA

DNI 44292011

12/03/2024 17:47:56

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

PAUL ALEXANDER

CAÑAMERO ALVAREZ

DNI 42054531

12/03/2024 17:48:56