

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2024
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO


PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO


ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300692]


EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,066,819.74	42,445,230.27
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	91,932,930.05	87,266,337.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	421,935.63	347,604.54
Inventarios (Neto)	846,295.03	401,533.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	47,511.14	194,678.30
Otras Cuentas del Activo	615,183.60	2,447,283.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,930,775.19	133,072,668.29
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clases, por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	690,455,182.72	578,008,832.06
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,122,691.24	7,841,542.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	591,577,673.95	585,850,374.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	591,577,673.95	585,850,374.57
TOTAL ACTIVO	591,577,673.95	585,850,374.57
Cuentas de Orden	727,508,649.15	718,923,042.86
Nota 37	226,962,258.27	164,781,777.05
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

	2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	23,204,213.08	25,076,702.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	903,248.57	1,433,689.71
Remuneraciones y Beneficios Sociales	15,424,031.23	12,807,875.24
Obligaciones Provisionales	189,914.07	343,368.70
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	11,847,369.83	5,765,099.50
Otras Cuentas del Pasivo	1,098,521.88	595,580.93
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,657,298.65	46,022,226.37
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	3,049,822.12	2,658,373.39
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,479,961.08	3,479,961.08
Obligaciones Provisionales	6,857,232.04	6,550,429.69
Provisiones	14,861,939.46	14,825,866.80
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28,048,954.69	47,914,620.96
TOTAL PASIVO	80,706,253.35	93,936,847.33
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	522,119,468.90	522,119,468.90
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,358,082.71	18,368,082.71
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	106,324,844.19	84,508,643.92
TOTAL PATRIMONIO	646,802,395.80	624,866,195.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	727,508,649.15	718,923,042.86
Cuentas de Orden	226,962,258.27	164,781,777.05
Nota 37		

 **COMPTADOR GENERAL**
 WILLY ASUNCION
 SANDOVAL LLANCE
 DNI 09267253
 MAT. N° 24774
 06/09/2024 17:08:15

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MIRKO LUIS SEGURA DELGADO
 DNI 09672684
 06/09/2024 17:13:42

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JHOVINSON HUGO
 VASQUEZ OSORIO
 DNI 43164523
 06/09/2024 17:18:10