

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Agosto de 2024  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Agosto de 2024	PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Agosto de 2024
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	36,544,751.80	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	27,568,712.54
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	100,001,814.10	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	592,110.55
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	432,374.99	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	15,703,788.22
Inventarios (Neto)	Nota 7	941,729.20	Obligaciones Provisionales	Nota 20	132,566.89
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	56,611.14	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,316,989.70	Parta Cta. Deudada a Largo Plazo	Nota 22	6,273,231.22
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,098,975.34
			Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		139,294,270.93	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		53,369,184.76
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	3,141,650.33
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	Obligaciones Provisionales	Nota 28	3,479,961.08
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	592,554,771.86	Provisiones	Nota 29	6,994,190.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,883,754.23	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	14,499,648.70
			Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		594,438,526.09	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		28,115,451.70
			<b>TOTAL PASIVO</b>		81,484,636.66

<b>TOTAL ACTIVO</b>		733,732,797.02	<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden	Nota 37	212,156,191.47	Hacienda Nacional	Nota 32	522,119,468.90
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros					
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
			Resultados No Realizados	Nota 34	18,358,082.71
			Reservas	Nota 35	0.00
			Resultados Acumulados	Nota 36	111,770,609.55
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		652,248,161.16

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		733,732,797.02	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		733,732,797.02
Cuentas de Orden		212,156,191.47	Cuentas de Orden	Nota 37	212,156,191.47

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN