

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 29 de Febrero de 2024
 (EN SOLES)

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

EF-1

Al 29 de Febrero de 2024

Nota 16	0,00
Nota 17	24.748.537,98
Nota 18	2.099.790,68
Nota 19	15.190.803,59
Nota 20	292.947,13
Nota 21	0,00
Nota 22	0,00
Nota 23	1.252.274,73
Nota 24	0,00

**PASIVO Y PATRIMONIO
 PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cre. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

43.584.354,11

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

Nota 25	22.137.774,32
Nota 26	0,00
Nota 27	3.177.023,54
Nota 28	3.479.961,08
Nota 29	6.886.017,68
Nota 30	14.852.636,90
Nota 31	0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

50.333.313,52

TOTAL PASIVO

93.917.667,63

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Reservas
 Resultados Acumulados

Nota 32	522.119.468,90
Nota 33	0,00
Nota 34	18.358.082,71
Nota 35	0,00
Nota 36	91.248.186,04

TOTAL PATRIMONIO

631.725.737,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

725.643.405,28

Cuentas de Orden

236.984.037,29

Al 29 de Febrero de 2024

Nota 3	50.286.163,27
Nota 4	0,00
Nota 5	88.760.279,32
Nota 6	385.762,16
Nota 7	431.017,62
Nota 8	179.844,30
Nota 9	103.072,20

**ACTIVO
 ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Financieras
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Inventarios (Neto)
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

140.166.139,07

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones Financieras (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0,00
Nota 11	0,00
Nota 12	0,00
Nota 13	0,00
Nota 14	577.636.749,76
Nota 15	7.840.516,45

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

585.477.266,21

TOTAL ACTIVO

725.643.405,28

Cuentas de Orden

Nota 37

236.984.037,29

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN