

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

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

EF-1

		Al 30 de Abril de 2024
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	36,232,577.90
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	97,202,159.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	407,838.30
Inventarios (Neto)	Nota 7	425,128.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	185,526.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	746,118.20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>135,199,348.51</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	586,577,372.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,015,653.88
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>587,592,926.35</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>722,792,274.86</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	233,154,975.34
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	26,400,422.54
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,098,387.12
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	14,236,238.13
Obligaciones Previsionales	Nota 20	244,199.95
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	15,724,304.89
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,127,909.44
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>58,631,462.07</b>
<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	3,282,687.49
Obligaciones Previsionales	Nota 28	3,479,961.08
Provisiones	Nota 29	6,693,665.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	14,746,228.82
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28,202,543.38</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>87,034,005.45</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 32	522,119,468.90
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	95,280,717.80
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>635,758,269.41</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>722,792,274.86</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	233,154,975.34

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN