

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
 (EN SOLES)

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

EF-1

AL 31 DE ENERO DE 2024	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	51,205,181.51
Inversiones Financieras	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	94,678,853.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	371,927.59
Inventarios (Neto)	380,160.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	164,678.30
Otras Cuentas del Activo	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,800,801.19
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00
Propiedades de Inversión	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	577,751,859.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	7,841,029.47

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 565,602,868.78

TOTAL ACTIVO	732,403,669.97
Cuentas de Orden	223,924,143.93

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

AL 31 DE ENERO DE 2024	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	24,725,865.52
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,904,369.13
Remuneraciones y Beneficios Sociales	13,170,627.48
Obligaciones Previsionales	317,320.72
Operaciones de Crédito	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,664,986.46
Ingresos Diferidos	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41,783,169.31

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	28,371,691.16
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,124,973.89
Obligaciones Previsionales	3,479,961.08
Provisiones	6,686,017.68
Otras Cuentas del Pasivo	14,852,536.90
Ingresos Diferidos	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 56,515,180.73

TOTAL PASIVO 98,298,350.04

PATRIMONIO	
Hacienda Nacional	522,119,468.90
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	18,356,082.71
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	93,627,768.32

TOTAL PATRIMONIO 634,105,319.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	732,403,669.97
Cuentas de Orden	223,924,143.93

Nota 37

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN