

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo 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 Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	37,170,817.15	42,445,230.27
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	88,806,212.35	87,266,337.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	402,731.07	347,604.54
Inventarios (Neto)	439,625.23	401,533.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	180,134.06	164,678.30
Otras Cuentas del Activo	139,121.53	2,447,283.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,138,641.99	133,072,668.29
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	586,264,936.58	578,008,832.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,016,066.90	7,841,542.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	587,281,003.48	585,850,374.57

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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)

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 Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	23,522,016.92	25,076,702.19
Nota 18	1,278,928.55	1,433,639.71
Nota 19	13,499,744.48	12,807,975.24
Nota 20	268,573.54	343,368.70
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	17,129,743.61	5,765,059.60
Nota 23	677,875.52	595,580.93
Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,376,882.62	46,022,226.37

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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

	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
Nota 25	0.00	20,400,000.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	3,228,920.14	2,658,373.39
Nota 28	3,479,961.08	3,479,961.08
Nota 29	6,693,665.99	6,550,429.69
Nota 30	14,852,536.90	14,825,856.80
Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28,255,084.11	47,914,620.96

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Reservas
 Resultados Acumulados


	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
Nota 32	522,119,468.90	522,119,468.90
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	18,358,082.71	18,358,082.71
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	89,310,127.13	84,508,643.92
TOTAL PATRIMONIO	629,787,678.74	624,986,195.53

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 37	714,419,645.47	718,923,042.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	245,502,555.00	164,781,777.05


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

WILLY ASUNCIÓN
 SANDOVAL LLANCE
 DNI 09267253
 MAT. N° 24774
 12/06/2024 17:02:10

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

MIRKO LUIS SEGURA DELGADO
 DNI 09672684
 12/06/2024 17:39:44

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JHOVINSON HUGO
 VASQUEZ OSORIO
 DNI 43164523
 13/06/2024 09:13:53