

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Mayo 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 Mayo de 2024

Al 31 de Mayo de 2024

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	38,483,482.60
Inversiones Financieras	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	93,523,029.75
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	402,616.22
Inventarios (Neto)	942,661.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	174,782.99
Otras Cuentas del Activo	1,449,468.30

Nota 3	38,483,482.60
Nota 4	0.00
Nota 5	93,523,029.75
Nota 6	402,616.22
Nota 7	942,661.23
Nota 8	174,782.99
Nota 9	1,449,468.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

134,976,041.09

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)	588,181,742.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,123,204.26

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	588,181,742.24
Nota 15	1,123,204.26

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

589,304,946.50

TOTAL ACTIVO

724,280,987.59

Cuentas de Orden

Nota 37

230,094,209.32

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	25,459,624.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,199,767.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales	15,369,237.28
Obligaciones Previsionales	214,287.66
Operaciones de Crédito	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	13,855,574.09
Otras Cuentas del Pasivo	1,018,787.04
Ingresos Diferidos	0.00

Nota 16	0.00
Nota 17	25,459,624.81
Nota 18	1,199,767.64
Nota 19	15,369,237.28
Nota 20	214,287.66
Nota 21	0.00
Nota 22	13,855,574.09
Nota 23	1,018,787.04
Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

57,117,278.52

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	2,989,842.53
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,479,961.08
Obligaciones Previsionales	6,734,682.79
Provisiones	14,675,191.93
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Ingresos Diferidos	0.00

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	2,989,842.53
Nota 28	3,479,961.08
Nota 29	6,734,682.79
Nota 30	14,675,191.93
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

27,879,678.33

TOTAL PASIVO

84,996,956.85

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	522,119,468.90
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	18,358,082.71
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	98,806,479.13

Nota 32	522,119,468.90
Nota 33	0.00
Nota 34	18,358,082.71
Nota 35	0.00
Nota 36	98,806,479.13

TOTAL PATRIMONIO

639,284,030.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

724,280,987.59

Cuentas de Orden

Nota 37

230,094,209.32

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION