


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

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


EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	34,786,025.44	42,445,230.27
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	99,195,722.04	87,266,337.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	465,103.71	347,604.54
Inventarios (Neto)	846,435.76	401,533.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	62,145.14	164,678.30
Otras Cuentas del Activo	581,287.40	2,447,283.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,936,699.49	133,072,668.29
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. 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)	593,955,779.04	578,008,832.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,772,467.24	7,841,542.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	595,378,246.28	585,850,374.57
TOTAL ACTIVO	731,254,945.77	718,923,042.86
Cuentas de Orden	208,565,631.94	164,781,777.05
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	26,289,442.43	25,076,702.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	469,120.75	1,433,639.71
Remuneraciones y Beneficios Sociales	15,325,493.03	12,807,875.24
Obligaciones Previsionales	104,387.58	343,368.70
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	7,371,727.18	5,765,069.60
Otras Cuentas del Pasivo	1,018,636.41	595,580.93
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,578,787.38	46,022,226.37
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,186,463.14	2,658,373.39
Obligaciones Previsionales	3,479,961.08	3,479,961.08
Provisiones	7,071,471.22	6,550,429.69
Otras Cuentas del Pasivo	14,389,891.79	14,825,856.80
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28,127,787.23	47,914,620.96
TOTAL PASIVO	78,706,574.61	93,936,847.33
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	522,119,468.90	522,119,468.90
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,358,082.71	18,358,082.71
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	112,070,819.55	84,508,643.92
TOTAL PATRIMONIO	652,548,371.16	624,986,195.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	731,254,945.77	718,923,042.86
Cuentas de Orden	208,565,631.94	164,781,777.05
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		

 **CONTADOR GENERAL**
 WILLY ASUNCION
 SANDOVAL LLANCE
 DNI 09267253
 MAT. N. 24774
 04/11/2024 18:39:31

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MIRKO LUIS SEGURA DELGADO
 DNI 09672684
 04/11/2024 18:50:06

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JHOVINSON HUGO
 VASQUEZ OSORIO
 DNI 43164523
 04/11/2024 18:52:05