

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-1

Al 30 de Noviembre de 2023

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	54,953,754.89
Inversiones Financieras	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	96,692,477.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	330,552.45
Inventarios (Neto)	402,155.39
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	159,081.20
Otras Cuentas del Activo	2,787,546.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 155,325,577.48

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)	574,400,229.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	8,089,031.19

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 582,489,261.05

Al 30 de Noviembre de 2023

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	24,121,055.63
Impuestos, Contribuciones y Otros	514,515.84
Remuneraciones y Beneficios Sociales	12,769,531.36
Obligaciones Previsionales	20,572.28
Operaciones de Crédito	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,725,983.61
Ingresos Diferidos	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 39,151,658.72

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	33,126,103.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,632,390.64
Obligaciones Previsionales	4,224,922.31
Provisiones	6,061,886.02
Otras Cuentas del Pasivo	15,654,475.22
Ingresos Diferidos	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 61,899,847.79

TOTAL PASIVO 101,051,506.51

PATRIMONIO	
Hacienda Nacional	522,119,468.90
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	18,358,082.71
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	96,285,760.41

TOTAL PATRIMONIO 636,763,332.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Cuentas de Orden	737,814,838.53
	169,380,835.37

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
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros