

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha :04/03/2025
Hora :16:36:29
Página :1 de 1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	30,336,297.84
Nota 4	0.00
Nota 5	92,938,509.07
Nota 6	518,650.60
Nota 7	723,801.03
Nota 8	155,520.45
Nota 9	1,266,371.81

42,445,230.27
0.00
87,266,337.73
347,604.54
401,533.85
164,678.30
2,447,283.60

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

Nota 16	0.00
Nota 17	29,911,529.57
Nota 18	776,547.70
Nota 19	15,423,826.77
Nota 20	316,856.67
Nota 21	0.00
Nota 22	2,206,632.53
Nota 23	824,688.06
Nota 24	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

125,939,150.80

TOTAL PASIVO CORRIENTE

49,460,081.30

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	599,827,857.44
Nota 15	1,907,231.29

0.00
0.00
0.00
0.00
578,008,832.08
7,841,542.49

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

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	2,907,203.92
Nota 28	3,541,443.33
Nota 29	7,658,787.26
Nota 30	14,208,711.37
Nota 31	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

601,735,088.73

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

28,316,145.88

TOTAL PASIVO

77,776,227.18

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	522,119,468.90
Nota 33	0.00
Nota 34	18,358,082.71
Nota 35	0.00
Nota 36	109,420,460.74

TOTAL PATRIMONIO

649,898,012.35

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

727,674,239.53

718,923,042.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

727,674,239.53

191,087,039.42

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

WILLY ASUNCION
SANDOVAL LLANCE
DNI 09267253
MAT. N 24774
04/03/2025 17:07:12



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MIRKO LUIS SEGURA DELGADO
DNI 09672684
04/03/2025 17:11:07



TITULAR DE LA ENTIDAD

JHOVINSON HUGO
VASQUEZ OSORIO
DNI 43164523
04/03/2025 17:12:57