

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

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

EF-1

**ACTIVO**

Al 30 de Noviembre de 2024	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	39,330,096.67
Inversiones Financieras	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	106,889,748.94
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	504,321.02
Inventarios (Neto)	695,169.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	94,980.26
Otras Cuentas del Activo	604,800.99
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>148,119,117.03</b>

**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	597,339,343.48
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,347,664.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>598,687,037.76</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	190,483,920.10
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>746,806,154.79</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	27,665,899.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	411,563.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	15,479,840.13
Obligaciones Previsionales	49,404.88
Operaciones de Crédito	0.00
Parté Cte. Deudas a Largo Plazo	7,371,727.18
Otras Cuentas del Pasivo	1,456,007.26
Ingresos Diferidos	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>52,434,432.81</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Societas y Oblig. Prev.	2,876,631.74
Obligaciones Previsionales	3,479,961.08
Provisiones	7,207,740.06
Otras Cuentas del Pasivo	14,475,174.05
Ingresos Diferidos	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,041,506.93</b>

**TOTAL PASIVO**

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>52,434,432.81</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,041,506.93</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>80,475,939.74</b>

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	522,119,468.90
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	18,358,082.71
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	125,852,663.44
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>666,330,215.05</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	190,483,920.10
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>746,806,154.79</b>

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN