ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2024
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300692]

EF-1

Al 31 de Octubre de 2024

Al 31 de Octubre de 2024

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Electivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	35,522,598.34
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	111,200,752.68
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	486,285.65
Inventarios (Neto)	Nota 7	785,336.48
Servicios y Otros Pagados por Anticipo	Nota 8	66,238.38
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	601,354.90

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Subrogros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	27,176,103.25
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	417,585.34
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	15,370,294.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	76,888.23
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	7,371,727.18
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,406,902.13
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

148,642,268.43

TOTAL PASIVO CORRIENTE

51,819,458.72

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	596,037,748.87
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,577,107.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,577,107.27

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

597,614,856.14

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	3,216,866.47
Obligaciones Previsionales	Nota 28	3,479,961.08
Provisiones	Nota 29	7,071,471.22
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	14,389,891.79
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

28,158,180.56

TOTAL PASIVO

79,977,639.28

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	522,119,468.90
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	18,358,082.71
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	125,802,233.68
TOTAL PATRIMONIO		666,279,785.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

746,257,424.57

TOTAL ACTIVO

746,257,424.57

Cuentas de Orden

Nota 37

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

193,332,941.72

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN