

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 2.30301

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

Fecha : 14/03/2024
 Hora : 18:07:53
 Página : 1 de 1

EF-1

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,445,230.27	38,648,842.04
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	87,266,337.73	80,454,130.01
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	347,604.54	203,375.54
Inventarios (Neto)	401,533.85	633,202.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	164,678.30	254,260.66
Otras Cuentas del Activo	2,447,283.60	1,755,866.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,072,668.29	121,948,676.82
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)	578,008,832.08	566,033,919.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	7,841,542.49	6,758,171.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	585,850,374.57	572,792,091.21
TOTAL ACTIVO	718,923,042.86	694,741,768.03
Cuentas de Orden	164,781,777.05	160,492,859.50
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	25,076,702.19	28,834,933.21
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,433,639.71	1,481,862.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	12,807,875.24	11,002,011.71
Obligaciones Previsionales	343,368.70	344,612.16
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	5,765,059.60	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	595,580.93	2,517,499.96
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,022,226.37	44,180,909.84
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	20,400,000.00	32,547,524.69
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,658,373.39	3,336,507.50
Obligaciones Previsionales	3,479,961.08	4,224,992.31
Provisiones	6,550,429.69	5,366,589.63
Otras Cuentas del Pasivo	14,825,856.80	16,059,825.26
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	47,914,620.96	61,535,439.39
TOTAL PASIVO	93,936,847.33	105,716,349.23
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	522,119,468.90	522,119,468.90
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,356,082.71	18,356,082.71
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	84,508,643.92	48,547,867.19
TOTAL PATRIMONIO	624,986,195.53	589,025,418.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	718,923,042.86	694,741,768.03
Cuentas de Orden	164,781,777.05	160,492,859.50



CONTADOR GENERAL

WILLY ASUNCION
 SANDOVAL LLANCE
 DNI 09267253
 MAT. N° 24774
 15/03/2024 16:53:23



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MIRKO LUIS SEGURA DELGADO
 DNI 09672684
 15/03/2024 16:57:12



TITULAR DE LA ENTIDAD

JHOVINSON HUGO
 VASQUEZ OSORIO
 DNI 43164523
 15/03/2024 17:11:20