

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
		2013	2012	
	Nota			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,105,787.44	3,851,159.71	
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	19,339,861.55	19,718,490.39	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,276,403.00	1,261,867.04	
Existencias (Neto)	7	171,659.41	75,900.52	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	444,922.46	2,211,723.22	
Otras Cuentas del Activo	9	2,632,759.63		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,971,393.49	27,119,140.88	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00	
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00	
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	334,306,273.88	305,339,799.29	
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	8,523,160.01	9,682,587.16	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	49,659,548.77	46,898,435.29	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		392,488,982.66	361,920,821.74	
TOTAL ACTIVO		419,460,376.15	389,039,962.62	
Cuentas de Orden	31	108,203,250.62	101,976,032.38	

PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
	Nota	2013	2012	
Obligaciones Tesoro Público	16	4,057,780.87	2,089,493.22	
Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00	
Cuentas por Pagar	18	16,644,779.65	13,320,576.13	
Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	21	854,484.35	2,296,042.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,557,044.87	17,706,111.50	
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	6,183,029.54	6,034,747.51	
Ingresos Diferidos	24	250,000.00	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	25	13,170,611.48	13,170,611.48	
Provisiones	26	23,860.67	88,993.67	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,627,501.69	19,294,352.66	
TOTAL PASIVO		41,184,546.56	37,000,464.16	
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	27	336,782,557.07	297,720,762.00	
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00	0.00	
Reservas	29	0.00	0.00	
Resultados Acumulados	30	41,493,272.52	54,318,736.46	
TOTAL PATRIMONIO		378,275,829.59	352,039,498.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		419,460,376.15	389,039,962.62	
Cuentas de Orden	31	108,203,250.62	101,976,032.38	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD