

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA [300680]

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,356,662.36	9,721,546.57
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	12,790,479.81	19,375,399.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,791,614.11	1,389,842.79
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,009.87	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	614,934.51	217,976.53
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	476,219.22	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,045,919.88	30,704,764.93
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	73,875,810.28	66,502,113.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,460,860.15	1,344,871.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75,336,670.43	67,846,985.17
TOTAL ACTIVO		98,382,590.31	98,551,750.10
Cuentas de Orden	Nota 37	70,174,368.57	78,413,544.47
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,239,175.32	635,706.14
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,219,908.58	720,327.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,038,715.67	1,312,281.40
Obligaciones Previsionales	Nota 20	642,972.98	570,713.16
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	102,900.13	1,443,560.18
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,243,672.68	4,682,588.44
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	2,847,565.60	3,196,526.21
Obligaciones Previsionales	Nota 28	5,429,209.58	5,540,615.37
Provisiones	Nota 29	14,946,805.53	13,816,332.32
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	3,440,158.47	2,063,408.64
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		26,663,739.18	24,616,882.54
TOTAL PASIVO		36,907,411.86	29,299,470.98
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	105,970,213.19	105,970,213.19
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	724.62	724.62
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(44,495,759.36)	(36,718,658.69)
TOTAL PATRIMONIO		61,475,178.45	69,252,279.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		98,382,590.31	98,551,750.10
Cuentas de Orden	Nota 37	70,174,368.57	78,413,544.47