

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO [300679]

**EF-1**

		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,453,056.85	11,366,810.78
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	26,966,903.93	20,150,757.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,486,980.88	1,486,961.92
Inventarios (Neto)	Nota 7	184,939.54	35,551.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	84,535.00	65,249.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,526,820.43	667,205.30

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 42,703,236.63 33,772,535.74

**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	79,203,653.59	74,724,789.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,077,073.49	7,921,189.74

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 87,280,727.08 82,645,979.20

**TOTAL ACTIVO** 129,983,963.71 116,418,514.94

Cuentas de Orden Nota 37 63,881,603.55 50,665,927.97

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

		2023	2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	28,952.47	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,157,311.49	560,248.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	35,641,951.63	26,638,164.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,730,587.32	2,739,800.73
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
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	1,701,677.02	1,313,345.32
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 42,260,479.93 31,251,558.18

**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	23,803.82	73,283.18
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,289,772.51	7,563,188.37
Provisiones	Nota 29	4,486,622.44	4,348,253.25
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	7,000,000.00	15,640,508.02
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 18,800,198.77 27,625,232.82

**TOTAL PASIVO** 61,060,678.70 58,876,791.00


**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	Nota 32	36,795,961.26	36,795,961.26
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,291,488.95	1,291,488.95
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	30,835,834.80	19,454,273.73


**TOTAL PATRIMONIO** 68,923,285.01 57,541,723.94

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 129,983,963.71 116,418,514.94

Cuentas de Orden Nota 37 63,881,603.55 50,665,927.97

 **CONTADOR GENERAL**

BETTY SALDAÑA SALDAÑA  
 DNI 00112896  
 MAT. Nº 312  
 14/08/2023 16:45:37

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

LEONARDO ALFREDO RUIZ ROJAS  
 DNI 10123660  
 14/08/2023 16:54:09

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

EDWARDS JAVIER  
 INFANTE LÓPEZ  
 DNI 25701660  
 14/08/2023 17:00:44