

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre 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
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,260,387.72	11,366,810.78
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	12,526,193.18	20,150,757.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,486,961.92	1,486,961.92
Inventarios (Neto)	Nota 7	27,563.53	35,551.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	76,159.46	65,249.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,482,707.56	667,205.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,859,973.37 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	80,214,647.49	74,724,789.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,101,523.24	7,921,189.74

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 88,316,170.73 82,645,979.20

TOTAL ACTIVO 110,176,144.10 116,418,514.94

Cuentas de Orden Nota 37 69,088,743.32 50,665,927.97

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2023	2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,323,688.53	560,248.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	35,695,556.63	26,638,164.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,912,367.87	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	1,919,905.04	1,313,345.32
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 42,851,518.07 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	695,036.92	73,283.18
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,107,495.27	7,563,188.37
Provisiones	Nota 29	4,486,622.44	4,348,253.25
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	6,000,000.00	15,640,508.02
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18,289,154.63 27,625,232.82

TOTAL PASIVO 61,140,672.70 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	10,948,021.19	19,454,273.73


TOTAL PATRIMONIO 49,035,471.40 57,541,723.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 110,176,144.10 116,418,514.94


Cuentas de Orden Nota 37 69,088,743.32 50,665,927.97

 **CONTADOR GENERAL**

BETTY SALDAÑA SALDAÑA
 DNI 00112896
 MAT. Nº 312
 09/11/2023 12:34:07

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

LEONARDO ALFREDO RUIZ ROJAS
 DNI 10123660
 09/11/2023 12:37:48

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

EDWARDS JAVIER
 INFANTE LÓPEZ
 DNI 25701660
 09/11/2023 12:40:08