

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2024
(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

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,191,137.96	2,982,679.35
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	12,257,622.72	11,340,165.97
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	154,107.25	153,987.38
Inventarios (Neto)	Nota 7	30,454.94	27,563.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	45,443.12	20,420.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	531,551.45	1,479,892.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,210,317.44	16,004,709.10
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	90,438,635.78	81,154,666.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	113,287.39	8,141,064.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		90,551,923.17	89,295,731.90
TOTAL ACTIVO		110,762,240.61	105,300,441.00
Cuentas de Orden	Nota 37	115,615,143.92	102,468,134.84
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	16,026.46	186,977.12
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,556,894.98	1,983,264.91
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	32,684,442.72	39,481,436.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,308,387.81	3,018,404.97
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	9,525,880.65	9,159,129.98
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47,091,632.62	53,829,213.68
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	704,194.94	599,738.42
Obligaciones Previsionales	Nota 28	6,927,893.96	7,389,818.88
Provisiones	Nota 29	5,455,504.76	5,675,878.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13,087,593.66	13,665,435.60
TOTAL PASIVO		60,179,226.28	67,494,649.28
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	12,495,564.12	(281,658.49)
TOTAL PATRIMONIO		50,583,014.33	37,805,791.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110,762,240.61	105,300,441.00
Cuentas de Orden	Nota 37	115,615,143.92	102,468,134.84