

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 : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

		2013	2012
Nota			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	24,837,407.33	13,473,549.07
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	191,131,270.19	115,126,768.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	323,936,302.27	373,988,415.56
Existencias (Neto)	7	228,020.74	3,160,796.05
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	7,330.07	15,121.80
Otras Cuentas del Activo	9	128,643,875.56	109,587,790.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		668,784,206.16	615,352,441.01

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	820,000.00	850,382.61
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	368,941,169.04	356,244,197.90
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	5,629,144.83	6,506,068.35
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	3,754,621.12	1,935,366.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		379,144,934.99	365,536,015.17
TOTAL ACTIVO		1,047,929,141.15	980,888,456.18

Cuentas de


C.P.C. FREDY ANTONIO NICO GONZALEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 9066

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	2013	2012
Nota		
16	1,303,173.31	3,861,224.12
17	0.00	0.00
18	43,835,132.54	46,480,425.36
19	0.00	0.00
20	0.00	0.00
21	351,874,717.99	375,401,937.95
	397,013,023.84	425,743,587.43
22	0.00	0.00
23	99,891,672.08	70,214,698.22
24	0.00	0.00
25	0.00	0.00
26	86,958,404.67	34,586,899.47
	186,850,076.75	104,801,597.69
	583,863,100.59	530,545,185.12

27	491,685,417.24	486,368,548.81
28	26,178,337.14	5,316,868.43
29	0.00	0.00
30	(53,797,713.82)	(41,342,146.18)
	464,066,040.56	450,343,271.06
	1,047,929,141.15	980,888,456.18
31	240,866,758.03	240,866,758.03


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION
J. M. GONZALEZ NELLI
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS
ADMINISTRACION




J. BOTOMAYOR GARCIA
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD