

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	2014	2013
Efectivo y Equivalente de Efectivo		
Inversiones Disponibles	Nota 3 31,692,744.55	24,837,407.33
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 4 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 110,830,940.42	191,131,270.19
Inventarios (Neto)	Nota 6 259,836,501.80	323,936,302.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 7 39,021.48	228,020.74
Otras Cuentas del Activo	Nota 8 5,573.75	7,330.07
	Nota 9 115,938,239.38	128,643,875.56

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

518,343,021.38	668,784,206.16
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 69,711,667.36	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 820,000.00	820,000.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 427,526,321.85	374,570,313.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 8,915,963.49	3,754,621.12

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

506,973,552.80	379,144,934.99
----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	2014	2013
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16 0.00	1,303,173.31
Sobregiros Bancarios	Nota 17 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18 13,868,991.51	10,999,863.56
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19 24,686,661.98	24,826,893.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20 8,301,239.95	8,008,375.20
Obligaciones Previsionales	Nota 21 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22 0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 23 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24 385,478,000.59	351,874,717.99

TOTAL PASIVO CORRIENTE

432,333,894.03	397,013,023.84
----------------	----------------

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	Nota 27 26,424,921.23	27,048,027.54
Obligaciones Previsionales	Nota 28 105,008,959.69	72,843,644.54
Provisiones	Nota 29 141,657,506.80	86,956,404.67
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

273,091,387.72	186,850,076.75
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

705,425,281.75	583,863,100.59
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 1,108,659,014.13	491,865,417.24
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 20,077,531.63	26,178,337.14
Resultados No Realizados	Nota 34 24,399,906.71	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35 (833,245,160.04)	(53,787,713.82)
TOTAL PATRIMONIO	319,891,292.43	464,066,040.56

TOTAL ACTIVO

1,025,316,574.18	1,047,929,141.15
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,025,316,574.18	1,047,929,141.15
------------------	------------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION
ECONOMIA Y FINANZAS
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION
TITULAR DE LA ENTIDAD