

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fecha : 28/03/2016
Hora : 09:44:38
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	2015	2014
Nota 3	24,451,017.57	31,692,744.55
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	43,188,822.87	110,830,940.42
Nota 6	151,626,929.71	259,936,501.80
Nota 7	40,140.42	39,021.48
Nota 8	3,174,010.91	1,346,043.07
Nota 9	97,287,776.11	114,597,770.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	319,768,497.59	518,343,021.38
--	----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	22,624,917.12	69,711,667.36
Nota 11	137,332,943.03	0.00
Nota 12	60,763.73	820,000.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	464,973,640.66	427,526,321.95
Nota 15	6,227,573.67	8,915,563.49

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

	631,219,836.21	506,973,552.80
--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	950,988,335.80	1,025,316,574.18
Nota 35	1,095,653,235.77	936,493,731.75

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION
ECON. DE ADMINISTRACION SINELLI
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	2015	2014
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	11,639,601.38	13,868,991.51
Nota 18	25,705,694.57	24,685,661.98
Nota 19	8,601,275.94	8,301,239.95
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	359,791,459.72	385,478,000.59

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	405,738,031.61	432,333,894.03
--	----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	25,804,582.82	26,424,921.23
Nota 27	125,676,119.40	105,008,959.69
Nota 28	64,839,455.41	141,657,506.80
Nota 29	134,018,290.98	0.00
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

	350,338,448.61	273,091,387.72
--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO

	756,076,480.22	705,425,281.75
--	----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	1,267,083,526.25	1,108,659,014.13
Nota 32	5,895,679.61	20,077,531.63
Nota 33	24,248,873.34	24,399,906.71
Nota 34	(1,102,316,223.62)	(833,245,160.04)

TOTAL PATRIMONIO

	194,911,855.59	319,891,292.43
--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	950,988,335.80	1,025,316,574.18
Nota 35	1,095,653,235.77	936,493,731.75