

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha :21/03/2017
Hora :16:14:00
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EF-1

ACTIVO		2016	2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,467,250.16	24,451,017.57
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	51,826,347.44	43,188,622.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	181,952,315.65	151,626,929.71
Inventarios (Neto)	Nota 7	302,611.95	40,140.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	183.92	3,174,010.91
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	105,837,741.96	97,287,776.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		367,386,451.08	319,768,497.59
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	24,633,274.86	22,624,917.12
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	209,116,801.68	137,332,943.03
Inversiones (Neto)	Nota 12	60,763.73	60,763.73
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	750,916,790.60	464,973,640.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	21,824,777.07	6,227,573.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,006,552,407.94	631,219,838.21
TOTAL ACTIVO		1,373,938,859.02	950,988,335.80
Cuentas de Orden	Nota 35	704,416,520.36	1,095,653,235.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,373,938,859.02	950,988,335.80
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	10,121,102.85	11,639,601.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	26,052,330.40	25,705,694.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,380,627.73	8,601,275.94
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	419,615,803.99	359,791,459.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		464,169,664.88	405,738,031.61
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	24,756,814.27	25,804,582.82
Obligaciones Previsionales	Nota 27	79,111,357.33	125,676,119.40
Provisiones	Nota 28	3,209,188.32	64,839,455.41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	154,477,543.89	134,018,290.98
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		281,554,903.81	350,338,448.61
TOTAL PASIVO		725,724,568.69	756,076,480.22
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	1,267,083,526.25	1,267,083,526.25
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	6,811,549.41	5,895,679.61
Resultados No Realizados	Nota 33	330,091,027.00	24,248,873.34
Resultados Acumulados	Nota 34	(955,771,812.33)	(1,102,316,223.62)
TOTAL PATRIMONIO		648,214,290.33	194,911,855.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,373,938,859.02	950,988,335.80
Cuentas de Orden	Nota 35	704,416,520.36	1,095,653,235.77

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOLÍS MAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD