

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2018
Hora : 14:52:05
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2017	2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 33,962,781.91	27,467,250.16
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 87,760,772.50	51,826,347.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 506,490,197.53	181,952,315.65
Inventarios (Neto)	Nota 7 2,694,827.41	302,611.95
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 183.92	183.92
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 132,810,788.96	105,837,741.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

763,719,552.23	367,386,451.08
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	24,633,274.86
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 118,988.29	209,116,801.68
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 14 768,070,349.31	750,916,790.60
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,889,567.21	21,824,777.07

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

778,139,668.54	1,006,552,407.94
----------------	------------------

TOTAL ACTIVO

1,541,859,220.77	1,373,938,859.02
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 607,788,837.79	704,416,520.36
------------------------	----------------

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

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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 6,924,313.51	10,121,102.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 166,603,734.72	26,052,330.40
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 9,051,023.05	8,380,627.73
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 23 310,902.44	419,615,603.90

TOTAL PASIVO CORRIENTE

182,889,973.72	464,169,664.88
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 6,819,891.49	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 23,618,313.68	24,756,814.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27 74,277,313.54	79,111,357.33
Provisiones	Nota 28 34,129,659.70	3,209,188.32
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 177,527,690.01	154,477,543.89
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

316,372,868.42	261,554,903.81
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

499,262,842.14	725,724,568.69
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 2,150,332,665.64	1,267,083,526.25
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	6,811,549.41
Resultados No Realizados	Nota 33 330,091,027.00	330,091,027.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (1,437,827,314.01)	(955,771,812.33)

TOTAL PATRIMONIO

1,042,596,378.63	648,214,290.33
------------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,541,859,220.77	1,373,938,859.02
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 607,788,837.79	704,416,520.36
------------------------	----------------

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