

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,228,213.37	2,672,887.06
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	18,597,055.30	14,899,910.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,023,158.87	9,016,703.80
Inventarios (Neto)	Nota 7	209,565.85	221,996.77
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	130,534.00	64,490.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	356,238.83	231,876.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,544,766.22	27,107,864.12
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	63,761,179.50	61,312,848.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,318,783.92	5,285,083.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69,079,963.42	66,597,932.39
TOTAL ACTIVO		99,624,729.64	93,705,796.51
Cuentas de Orden	Nota 37	20,526,249.07	15,640,912.24

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,237,367.31	2,004,347.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	629,984.87	565,221.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,043,361.65	1,079,086.20
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	527,686.25	520,658.13
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,438,400.08	4,169,312.87
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 y Oblig. Prev.	Nota 27	101,391.30	101,391.30
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	1,407,329.97	1,077,181.06
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,508,721.27	1,178,572.36
TOTAL PASIVO		6,947,121.35	5,347,885.23
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	22,786,690.31	22,786,690.31
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	644,807.57	644,807.57
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	69,246,110.41	64,926,413.40
TOTAL PATRIMONIO		92,677,608.29	88,357,911.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		99,624,729.64	93,705,796.51
Cuentas de Orden	Nota 37	20,526,249.07	15,640,912.24