

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,600,700.48	2,672,887.06
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	18,848,878.66	14,899,910.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,023,789.89	9,016,703.80
Inventarios (Neto)	Nota 7	244,542.91	221,996.77
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	37,490.00	64,490.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	275,601.64	231,876.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,031,003.58	27,107,864.12
-------------------------------	--	---------------	---------------

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
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	62,750,496.69	61,312,848.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,301,783.92	5,285,083.92

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		68,052,280.61	66,597,932.39
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		98,083,284.19	93,705,796.51
---------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 37	19,393,763.10	15,640,912.24
------------------	---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,390,573.59	2,004,347.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	625,773.36	565,221.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,067,263.58	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	512,490.51	520,658.13
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,596,101.04	4,169,312.87
-------------------------------	--	--------------	--------------

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
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	1,077,181.06	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		1,178,572.36	1,178,572.36
----------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL PASIVO		5,774,673.40	5,347,885.23
---------------------	--	--------------	--------------

PATRIMONIO

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
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	68,877,112.91	64,926,413.40

TOTAL PATRIMONIO		92,308,610.79	88,357,911.28
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		98,083,284.19	93,705,796.51
----------------------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 37	19,393,763.10	15,640,912.24
------------------	---------	---------------	---------------