

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

ACTIVO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	247,529.88	263,396.48
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	438,989.74	4,093,978.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,475.54	51,592.43
Existencias (Neto)	7	6,438.34	20,059.74
Gastos Pagados por Anticipado	8	60,201.32	776.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		768,634.82	4,429,804.29

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	18,966,145.86	14,212,640.85
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	1,013,999.10	1,013,999.10
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	48,014,182.15	47,892,930.83
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,675,634.40	3,000,443.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	453,292.02	612,703.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		72,123,253.53	66,732,717.60
TOTAL ACTIVO		72,891,888.35	71,162,521.89

Cuentas de Orden	30	58,139,571.95	66,689,061.66
------------------	----	---------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
PASIVO CORRIENTE	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15	50,401.43	709,147.59
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	27,798,128.37	23,348,107.49
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	482,869.06	482,869.06
Otras Cuentas del Pasivo	20	268,620.89	916,527.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,600,019.75	25,456,651.68

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	23,966,084.81	19,962,479.92
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		23,966,084.81	19,962,479.92

TOTAL PASIVO		52,566,104.56	45,419,131.60
---------------------	--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO		2012	2011
Hacienda Nacional	26	76,137,994.71	76,137,994.71
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	0.00
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(55,812,210.92)	(50,394,604.42)
TOTAL PATRIMONIO		20,325,783.79	25,743,390.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,891,888.35	71,162,521.89
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

Cuentas de Orden	30	58,139,571.95	66,689,061.66
------------------	----	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Administración y Finanzas
 CPC. CESAR TIRONES SANCHEZ
 SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD
 M.A.T. 804536

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Administración y Finanzas

Sr. Alfredo Pinedo Gallegos
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dr. IVAN RIVERA MEDINA
 ALCALDE

02 MAR 2013