

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,329,700.51	2,199,603.17
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,445,046.42	5,597,355.30
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	226,416.27	1,084,466.71
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,061,196.63	973,436.95
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	632.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	10,507.31	67,506.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,073,499.14	9,922,368.44
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	4,553,152.80	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	807,846.15	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	39,540,500.27	35,540,639.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	112,732.20	112,732.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45,014,231.42	35,653,372.05
TOTAL ACTIVO		50,087,730.56	45,575,740.49
Cuentas de Orden	Nota 37	0.00	0.00
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	31,646.26	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,236,319.19	751,902.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	172,127.42	59,461.73
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	22,588.97	30,507.71
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	519,251.17	419,966.95
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	1,348,024.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,981,933.01	2,609,864.03
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	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	51,893.17	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	1,822,578.45	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,874,471.62	0.00
TOTAL PASIVO		3,856,404.63	2,609,864.03
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	27,170,619.07	27,170,619.07
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	19,060,706.86	15,795,257.39
TOTAL PATRIMONIO		46,231,325.93	42,965,876.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,087,730.56	45,575,740.49
Cuentas de Orden	Nota 37	0.00	0.00

 **CONTADOR GENERAL** ☒
BLANCA GENOVEVA
POLO GAMARRA DE CASTRO
DNI 16726921
MAT. N 7251
06/03/2025 10:46:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JOSE MANUEL MIO ASTONITAS
DNI 16578626
06/03/2025 10:58:47

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
SEGUNDO ENRIQUE
VASQUEZ ZULOETA
DNI 16497905
06/03/2025 10:47:39