Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2024

Pesos

CUENTAS	Notas	31/12/2024			31/12/2023		
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE				**9,482,594,028**			**15,079,792,431**
RECURSOS DISPONIBLES			5,751,178,807			11,339,560,154	
Disponibilidades en Moneda Nacional	3	5,725,725,993			11,331,131,280		
Anticipos de Fondos	4	25,452,814			8,428,874		
BIENES FINANCIEROS			3,156,899,861			3,250,112,946	
Inversiones Financieras	5	13,507,646			13,507,646		
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	6	-			-		
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	7	2,711,116,229			2,953,028,369		
Préstamos	8	-			-		
Deudores de Incierta Recuperación	9	-			-		
Deudores Varios	10	432,275,986			283,576,931		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	11	-			-		
EXISTENCIAS			-			-	
Existencias	12	-			-		
Existencias en Tránsito	13	-			-		
Productos en Proceso	14	-			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			574,515,360			490,119,331	
Gastos Anticipados	15	-			-		
Deudores por Transferencias Reintegrables	16	574,515,360			490,119,331		
Otros Activos	17	-			-		
ACTIVO NO CORRIENTE				**10,889,307,453**			**10,053,986,115**
BIENES FINANCIEROS			-			-	
Inversiones Financieras	5	-			-		
Préstamos	8	-			-		
Deudores de Incierta Recuperación	9	-			-		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	11	-			-		
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS			-			-	
Inversiones en Empresas Relacionadas	5	-			-		
BIENES DE USO			8,901,414,531			9,085,623,967	
Terrenos	18	5,335,469,997			5,335,469,997		
Edificaciones	18	7,326,482,924			7,326,482,924		
Infraestructura Publica	18	-			-		
Bienes de Uso en Leasing	18	-			-		
Bienes de Uso por Incorporar	18	-			-		
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	18	-			-		
Bienes Concesionados	18	-			-		
Otros Bienes de Uso	18	4,244,889,218			5,440,848,442		
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	18	-8,005,427,608			-9,017,177,396		
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	18	-			-		
ACTIVOS INTANGIBLES			9,339,638			-10,506,555	
Activos Intangibles	19	54,100,179			26,933,513		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	19	-44,760,541			-37,440,068		
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	19	-			-		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			-			-	
Edificaciones de Inversión	20	-			-		
Terrenos de Inversión	20	-			-		
Edificaciones de Inversión en Leasing	20	-			-		
Terrenos de Inversión en Leasing	20	-			-		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			-			-	
Activos Biológicos	21	-			-		
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	21	-			-		
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	21	-			-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,978,553,284			978,868,703	
Costos de Proyectos	22	1,978,553,284			978,868,703		
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	22	-			-		
Otros Activos	17	-			-		
TOTAL ACTIVOS				**20,371,901,481**			**25,133,778,546**

CUENTAS	Notas	31/12/2024			31/12/2023		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				**4,190,245,495**			**4,141,877,061**
DEUDA CORRIENTE			2,717,779,537			2,196,640,789	
Depósitos de Terceros	4	2,717,779,537			2,196,640,789		
DEUDA PÚBLICA			-			-	
Deuda Pública Interna	23	-			-		
OTRAS DEUDAS			1,472,465,958			1,945,236,272	
Cuentas por Pagar con Contraprestación	24	910,698,247			1,434,219,739		
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	25	-			-		
Provisiones	26	-			-		
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	27	-			-		
Pasivos por Leasing	28	-			-		
Pasivos por Concesiones	29	-			-		
Acreedores por Transferencias Reintegrables	30	-			-		
Ingresos Anticipados	31	-			-		
Otros Pasivos	32	561,767,711			511,016,533		
PASIVO NO CORRIENTE				-			-
DEUDA PÚBLICA			-			-	
Deuda Pública Interna	23	-			-		
OTRAS DEUDAS			-			-	
Provisiones	26	-			-		
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	27	-			-		
Pasivos por Leasing	28	-			-		
Pasivos por Concesiones	29	-			-		
TOTAL PASIVO				**4,190,245,495**			**4,141,877,061**
PATRIMONIO NETO				**16,181,655,986**			**20,991,901,485**
PATRIMONIO DEL ESTADO			16,181,655,986			20,991,901,485	
Patrimonio Institucional	34	16,799,855,609			16,768,682,201		
Resultados Acumulados	34	2,241,275,575			4,688,821,070		
Resultado del Ejercicio	34	-2,859,475,198			-465,581,786		
Ajustes de Primera Adopción	34	-			-		
Otros Efectos Patrimoniales	34	-			-		
INTERESES MINORITARIOS	34		-			-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				**20,371,901,481**			**25,133,778,546**

FECHA: 31 de Marzo de 2025

CARLOS ROJAS CATALÁN
Director (S)
Dirección de Administración y Finanzas

JOHNNY YÁÑEZ DIAZ
Alcalde
I. Municipalidad de Cerrillos