

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA

EF-1

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 108,380,908.32	118,164,038.14
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 61.75	101.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 50,349.63	34,587.40
Inventarios (Neto)	Nota 7 50,216,493.41	60,107,327.18
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 31,375,223.04	37,912,625.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 104,592,557.12	147,400,786.24
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	294,615,593.27	363,619,465.56
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 1,804,533,452.63	1,699,179,430.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 184,111,228.32	168,792,904.74
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	1,988,644,680.95	1,867,972,335.36
<b>TOTAL ACTIVO</b>	2,283,260,274.22	2,231,591,800.92
Cuentas de Orden	Nota 35 551,842,414.31	459,722,377.82

	2018	2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 45,671,310.62	90,322,582.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 37,103,766.22	8,888,327.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 12,163,353.35	9,284,326.40
Obligaciones Previsionales	Nota 20 136,433,146.40	93,218,524.74
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 23 128,174,203.26	111,868,987.14
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	359,545,779.85	313,582,748.86
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 39,831,286.99	30,466,696.20
Obligaciones Previsionales	Nota 27 233,616,021.74	263,756,241.38
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 4,199,320.58	1,786,515.42
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	1,015.45
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	277,646,629.31	296,010,468.45
<b>TOTAL PASIVO</b>	637,192,409.16	609,593,217.31
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 2,895,187,557.34	2,895,187,557.34
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 5,379,895.73	5,379,895.73
Resultados Acumulados	Nota 34 (1,254,499,588.01)	(1,278,568,869.46)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1,646,067,865.06	1,621,998,583.61
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	2,283,260,274.22	2,231,591,800.92
Cuentas de Orden	Nota 35 551,842,414.31	459,722,377.82

GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA  
 OFICINA DE CONTABILIDAD

CPCC. Santiago Rupay Huamani  
 MATRICULA - 08388

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA  
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Ma. C. PCC. Manuel Germánico Morales  
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA  
 Magtste Alejandro Díaz Abad  
 GOBERNADOR REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD