

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

CONSOLIDADO

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

ACTIVO		2013	2012
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	43,760,514.97	37,184,212.22
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	13,937,374.85	13,936,348.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	95,639.25	95,639.25
Existencias (Neto)	7	28,857,209.25	21,462,113.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	24,308,899.76	24,863,432.79
Otras Cuentas del Activo	9	55,543,326.46	60,008,910.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		166,502,964.54	157,550,656.45

ACTIVO NO CORRIENTE		2013	2012
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,051,155,673.13	1,019,231,658.14
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	154,309,358.18	119,071,233.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	101,877,636.14	96,434,916.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,307,342,667.45	1,234,737,808.91

TOTAL ACTIVO		1,473,845,631.99	1,392,288,465.36
Cuentas de Orden	31	644,040,717.15	662,038,376.91

PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	16	24,532,019.57	34,857,948.93
Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	18	87,446,321.53	89,016,995.45
Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	22,341,389.30	21,607,545.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		134,319,730.40	145,482,490.34

PASIVO NO CORRIENTE		2013	2012
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	200,931,798.55	245,737,740.32
Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	56,933.57	0.00
Provisiones	26	24,826,621.84	15,359,558.15
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		225,815,353.96	261,097,298.47

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO		2013	2012
Hacienda Nacional	27	2,823,600,066.79	2,821,431,974.12
Hacienda Nacional Adicional	28	4,677,603.87	(6,875,013.91)
Reservas	29	0.00	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,714,567,123.03)	(1,828,848,283.66)
TOTAL PATRIMONIO		1,113,710,547.63	985,708,676.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	31	644,040,717.15	662,038,376.91
------------------	----	----------------	----------------

Nota	2013	2012
16	24,532,019.57	34,857,948.93
17	0.00	0.00
18	87,446,321.53	89,016,995.45
19	0.00	0.00
20	0.00	0.00
21	22,341,389.30	21,607,545.96
	134,319,730.40	145,482,490.34
22	0.00	0.00
23	200,931,798.55	245,737,740.32
24	0.00	0.00
25	56,933.57	0.00
26	24,826,621.84	15,359,558.15
	225,815,353.96	261,097,298.47
	360,135,084.36	406,579,788.81

27	2,823,600,066.79	2,821,431,974.12
28	4,677,603.87	(6,875,013.91)
29	0.00	0.00
30	(1,714,567,123.03)	(1,828,848,283.66)
	1,113,710,547.63	985,708,676.55
	1,473,845,631.99	1,392,288,465.36
31	644,040,717.15	662,038,376.91

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
DIRECCION DE ECONOMIA

C.P.C. Edison De Condori Ismaiza
CONSEJERO GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
Lte. Aldo Quiroga Estrada Quiroga
DIRECCION REGIONAL DE ECONOMIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

* PRESIDENCIA *
MACISTE A DIAZ ABAD
Presidenta Regional

TITULAR DE LA ENTIDAD