

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 EJECUTORA : 001 REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL [000799]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	16,532,179.14
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	13,936,236.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	30,454.56
Existencias (Neto)	7	6,050,531.22
Gastos Pagados por Anticipado	8	7,171,480.87
Otras Cuentas del Activo	9	41,589,816.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		85,310,698.45

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	730,432,208.18
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	78,657,189.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	80,297,086.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		889,386,484.12
TOTAL ACTIVO		974,697,182.57
Cuentas de Orden	31	379,021,804.38

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	9,681,664.55
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	17,699,142.42
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	17,372,925.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44,753,732.19

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	138,983,364.27
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		138,983,364.27

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		183,737,096.46
Hacienda Nacional	27	343,318,258.42
Hacienda Nacional Adicional	28	(12,473,566.07)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	460,115,393.76
TOTAL PATRIMONIO		790,960,086.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		974,697,182.57
Cuentas de Orden	31	379,021,804.38

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 DIRECCION DE ECONOMIA

E. P. C. Edison B. Condori Espinoza
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

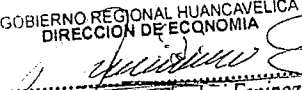
Lic. Adm. Guido Efraim Quispe Escobar
DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 EJECUTORA : 001 REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL [000799]

		2013
INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	208,916.63
Trasposos y Remesas Recibidas	34	152,172,859.48
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		152,381,776.11
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(6,626,693.72)
Gastos de Personal	38	(3,610,460.86)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(153,999.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(50,301,576.09)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(3,677,438.23)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(64,370,168.87)
RESULTADO DE OPERACION		88,011,607.24
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	4,148.08
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	14,491,586.11
Otros Gastos	46	(460,563.20)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		14,035,170.99
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		102,046,778.23

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 DIRECCION DE ECONOMIA


C.P.C. Edison D. Condori Espinoza
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION


Lic. Anibal Andrés Efraim Quispe Escobar
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y el 30 de Junio de 2013

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 EJECUTORA : 001 REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL [000799]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	343,667,281.64	(349,023.22)	0.00	210,030,569.71	553,348,828.13
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(3,114,139.52)	0.00	0.00	(3,114,139.52)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(7,831,459.64)	0.00	0.00	(7,831,459.64)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	148,038,045.82	148,038,045.82
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(349,023.22)	349,023.22	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	343,318,258.42	(10,945,599.16)	0.00	358,068,615.53	690,441,274.79
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(71,578.91)	0.00	0.00	(71,578.91)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(1,456,388.00)	0.00	0.00	(1,456,388.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	102,046,778.23	102,046,778.23
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	343,318,258.42	(12,473,566.07)	0.00	460,115,393.76	790,960,086.11

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

C.P.C. Edison D. Condori Espinoza

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Víctor Escobar
DIRECTOR GENERAL
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 EJECUTORA : 001 REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL [000799]

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	197,952.65	596,040.30
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,441.59	190,446.52
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	4,649,752.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	18,911,425.34	94,900,283.92
Otros (Nota)	22,699,727.78	10,495,568.36
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,729,076.31)	(30,483,825.17)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,457,169.88)	(50,910,439.67)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,817,700.60)	(14,068,951.93)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(147,590.75)	(2,616,774.22)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(177,371.68)	(163,200.48)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(13,461,418.31)	(4,867,952.79)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	9,032,719.83	7,720,946.84
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(20,913,794.46)	(14,598,620.78)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(65,726,244.80)	(141,904,920.50)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(463,722.62)	(1,646,129.99)
Otros (Nota)	(15,439,758.55)	(13,368,899.14)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(102,543,520.43)	(171,518,570.41)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	4,916,036.83
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	133,261,434.14	196,410,671.66
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	11,247,198.20	7,547,252.06
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(50,301,576.09)	(46,736,510.35)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(55,400.27)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	94,151,655.98	162,137,450.20
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	640,855.38	(1,660,173.37)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,891,323.76	17,551,497.13
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	16,532,179.14	15,891,323.76

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 DIRECCION DE ECONOMIA

C.P.C. Edison E. Condori Espinoza
 Jefe de Oficina Ejecutiva en
 el Despacho del Director General

MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Lic. Anibal Córdova Escobar
 Director General de Administración

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**