

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

ACIC
 arzo
 SOLES

Fecha : 06/06/2017
 Hora : 09:26:29
 Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	91,231,322.49	74,173,239.41
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	114.56	2,385.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,528,118.25	1,527,992.25
Inventarios (Neto)	41,789,508.36	42,203,121.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	34,939,857.21	36,024,472.27
Otras Cuentas del Activo	75,994,927.85	104,893,337.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,463,848.72	258,824,547.67
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,581,800,934.02	1,581,800,934.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	151,832,668.48	149,298,027.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,741,357,627.90	1,731,098,961.71
TOTAL ACTIVO	1,986,821,476.62	1,989,923,509.38
Cuentas de Orden	435,390,199.80	422,377,856.02
Nota 35		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	28,201,057.93	58,001,559.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	5,671,007.04	5,954,736.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	9,625,657.99	7,583,472.32
Obligaciones Previsionales	65,192,934.34	28,382,672.07
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	14,690,198.95	71,436,374.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	123,360,856.25	171,358,815.12
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	22,044,053.11	28,462,723.90
Obligaciones Previsionales	169,702,296.72	207,903,794.06
Provisiones	0.00	28,184,725.25
Otras Cuentas del Pasivo	81,072,895.38	0.00
Ingresos Diferidos	417.27	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	272,819,662.48	264,551,243.21
TOTAL PASIVO	396,200,518.73	435,910,058.33
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	2,895,187,557.34	2,895,187,557.34
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	5,379,895.73	5,379,895.73
Resultados Acumulados	(1,309,946,495.18)	(1,346,554,002.02)
TOTAL PATRIMONIO	1,590,620,957.89	1,554,013,451.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,986,821,476.62	1,989,923,509.38
Cuentas de Orden	435,390,199.80	422,377,856.02
Nota 35		

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 C.P.C. *William Cristóbal Llantoy*
 DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C. *Oscar Ayunque Curipaco*
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 Lic. *Glodaldo Alvaréz Ore*
 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 TITULAR E LA ENTIDAD