

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 87,890,797.84	74,173,239.41
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 101.39	2,385.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 236,510.97	1,527,992.25
Inventarios (Neto)	Nota 7 58,777,673.77	42,203,121.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 36,486,417.69	36,024,472.27
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 90,117,389.57	104,893,337.31

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

273,508,891.23 258,824,547.67

**ACTIVO NO CORRIENTE**

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 (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 1,659,094,306.43	1,581,800,934.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 162,399,541.71	149,298,027.69

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,821,493,848.14 1,731,098,961.71

**TOTAL ACTIVO**

2,095,002,739.37 1,989,923,509.38

Cuentas de Orden	Nota 35 465,348,046.79	422,377,856.02
------------------	------------------------	----------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 41,048,734.36	58,001,559.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 5,232,216.73	5,954,736.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 3,881,861.10	7,583,472.32
Obligaciones Previsionales	Nota 20 58,059,179.49	28,382,672.07
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 23 101,880,363.84	71,436,374.43

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

210,102,355.52 171,358,815.12

**PASIVO NO CORRIENTE**

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 27,998,048.19	28,462,723.90
Obligaciones Previsionales	Nota 27 169,420,512.41	207,903,794.06
Provisiones	Nota 28 0.00	28,184,725.25
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 1,015.45	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

197,419,576.05 264,551,243.21

**TOTAL PASIVO**

407,521,931.57 435,910,058.33

**PATRIMONIO**

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 (1,213,086,845.27)	(1,346,554,002.02)

**TOTAL PATRIMONIO**

1,687,480,807.80 1,554,013,451.05

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

2,095,002,739.37 1,989,923,509.38

Cuentas de Orden	Nota 35 465,348,046.79	422,377,856.02
------------------	------------------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

CPC. WILLIAM CRISPIN LLANTOY  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 08-2702  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL  
 HUANCVELICA

Dic. Glodoaldo Alvarez Oré  
 GOBERNADOR REGIONAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD