

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	96,075,355.39	93,802,846.92
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	101.39	101.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	26,498.11	26,498.11
Inventarios (Neto)	4,951,963.66	4,616,177.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	13,742,271.35	14,507,915.71
Otras Cuentas del Activo	51,898,836.36	55,875,500.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166,696,029.26	169,228,180.21
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clases por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,138,428,834.73	1,122,626,201.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	124,446,542.60	128,441,270.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,262,875,377.33	1,251,067,472.20
TOTAL ACTIVO	1,429,571,406.59	1,420,295,652.41
Cuentas de Orden	129,591,137.22	115,726,681.27
Nota 3		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	17,952,968.95	36,188,161.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,932,422.65	2,040,923.41
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,624.80	103,192.84
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	17,262,018.67	6,150,105.77
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,152,035.07	44,482,383.63
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	261,432.25	266,062.45
Obligaciones Previsionales	2,556,792.11	2,690,449.89
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,818,224.36	2,956,512.34
TOTAL PASIVO	39,970,259.43	47,438,895.97
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	437,408,625.82	437,408,625.82
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	3,694,002.40	3,694,002.40
Resultados Acumulados	948,498,518.94	931,754,128.22
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO	1,389,601,147.16	1,372,856,756.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,429,571,406.59	1,420,295,652.41
Cuentas de Orden	129,591,137.22	115,726,681.27
Nota 35		

GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 Ecom. *Adrián Alberto Lozano Córdoba*
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 CPCC. *Santiago Rupay Huamani*
 COMANDANTE GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
 GOBERNADOR REGIONAL
Lic. Gloriano Alvarez Oré
 GOBERNADOR REGIONAL

