

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

Fecha : 06/09/2018  
 Hora : 10:57:38  
 Página : 1 de 1

EF-1

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

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	79,084,454.13	93,802,886.92
Inversiones Financieras	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)	5,144,146.94	4,616,177.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	14,488,620.61	14,907,015.71
Otras Cuentas del Activo	47,964,223.12	55,875,500.78
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>146,708,044.30</b>	<b>169,228,180.21</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	1,129,224,622.48	1,122,626,201.73
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	129,626,340.48	128,441,270.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,258,850,962.96</b>	<b>1,251,067,472.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,405,559,007.26</b>	<b>1,420,295,652.41</b>
Cuentas de Orden	120,189,615.68	115,726,681.27
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	18,252,459.50	36,186,161.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,926,392.29	2,040,923.41
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,905.20	103,192.84
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	2,216,091.25	6,150,105.77
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22,398,854.24</b>	<b>44,482,383.63</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	266,062.45	266,062.45
Obligaciones Previsionales	2,619,766.50	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		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,885,830.95</b>	<b>2,956,512.34</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25,284,685.19</b>	<b>47,438,895.97</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	939,171,693.85	931,754,128.22
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,376,074,322.07</b>	<b>1,372,856,756.44</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,405,559,007.26</b>	<b>1,420,295,652.41</b>
Cuentas de Orden	120,189,615.68	115,726,681.27
Nota 35		

**GOBIERNO REGIONAL HUANCavelICA**  
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 L. W. Edwin Alberto Larrea Córdova  
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO REGIONAL HUANCavelICA**  
 OFICINA REGIONAL DE CONTABILIDAD  
 CPCC Santiago Rupay Huamani  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**GOBIERNO REGIONAL HUANCavelICA**  
 L. Gladysbaldo Alvarez Oré  
 GOBERNADOR REGIONAL

**GOBIERNO REGIONAL HUANCavelICA**  
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros