

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Marzo de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

ACTIVO		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	73,269,560.27	51,483,726.04
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	13,938,136.85	13,938,136.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	105,463.81	105,463.81
Inventarios (Neto)	Nota 7	26,387,947.82	23,956,933.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	34,586,948.98	24,268,276.09
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	83,241,314.54	101,858,183.30
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>231,529,372.27</b>	<b>215,610,719.39</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	1,372,746,879.29	1,349,706,980.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	112,249,478.84	110,085,258.50
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,484,996,358.13</b>	<b>1,459,792,238.74</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,716,525,730.40</b>	<b>1,675,402,958.13</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	675,931,617.34	650,294,035.42

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	34,900,217.28	43,821,872.42
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,597,324.99	5,428,465.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,779,553.76	7,269,714.62
Obligaciones Previsionales	Nota 20	24,883,019.80	0.00
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	22,353,330.88	26,219,447.23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>89,513,446.71</b>	<b>82,739,499.42</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	32,057,825.90	32,218,698.20
Obligaciones Previsionales	Nota 27	189,975,375.08	214,858,394.88
Provisiones	Nota 28	30,907,750.18	30,907,750.18
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	162.10	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>252,941,113.26</b>	<b>277,984,843.26</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>342,454,559.97</b>	<b>360,724,342.68</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	2,902,622,014.94	2,902,622,014.94
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(14,460,592.88)	(14,774,790.92)
Resultados No Realizados	Nota 33	1,383,417.32	1,383,417.32
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,515,473,668.95)	(1,574,552,025.89)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,374,071,170.43</b>	<b>1,314,678,615.45</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,716,525,730.40</b>	<b>1,675,402,958.13</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	675,931,617.34	650,294,035.42

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA  
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

*C.P.C. Oscar Ayuque Curipaco*  
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL  
 HUANCAMELICA

*Lic. Glodgardo Alvarez Oré*  
 GOBERNADOR REGIONAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD