

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014	PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	78,872,393.47	51,483,726.04	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	42,637,983.91	43,821,872.42
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	13,938,136.85	13,938,136.85	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,290,449.22	5,428,465.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	105,463.81	105,463.81	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,174,638.81	7,269,714.62
Inventarios (Neto)	Nota 7	43,847,215.65	23,956,933.30	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	37,495,894.00	35,182,003.50	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	60,928,567.56	90,944,455.89	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	40,667,077.09	26,219,447.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		255,187,671.34	215,610,719.39	TOTAL PASIVO CORRIENTE		91,770,149.03	82,739,499.42
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	31,590,995.62	32,216,698.20
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	214,858,394.88	214,858,394.88
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,448,484,044.65	1,349,706,980.24	Provisiones	Nota 28	27,745,639.62	30,907,750.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	125,862,147.93	110,085,256.50	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	162.10	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,574,346,192.61	1,459,792,236.74	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		274,195,192.42	277,984,843.26
				TOTAL PASIVO		365,965,341.45	360,724,342.68
TOTAL ACTIVO		1,829,533,863.95	1,675,402,956.13	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	720,285,229.22	650,294,035.42	Hacienda Nacional	Nota 31	2,904,343,365.54	2,902,622,014.94
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(12,903,608.19)	(14,774,790.92)
				Resultados No Realizados	Nota 33	1,383,417.32	1,383,417.32
				Resultados Acumulados	Nota 34	(1,429,254,652.17)	(1,574,552,025.89)
				TOTAL PATRIMONIO		1,463,568,522.50	1,314,678,615.45
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,829,533,863.95	1,675,402,956.13
				Cuentas de Orden	Nota 35	720,285,229.22	650,294,035.42

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 DIRECCIÓN DE ECONOMIA

C.P.C. William I. Crispin Mantou
 JEFE DEL SERVIDOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Oscar Ayuque Curpaco
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

Lic. Glodoaldo Alvarez Oré
 GOBERNADOR REGIONAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD