

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

EF-1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	72,552,275.70	51,483,726.04
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,149.85	13,938,136.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	108,443.70	105,463.81
Inventarios (Neto)	40,391,122.95	23,956,933.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	36,018,519.24	35,182,003.50
Otras Cuentas del Activo	87,551,148.17	90,944,455.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250,559,659.61	215,610,719.39
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Citas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	1,417,037,619.52	1,349,705,980.24
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	117,368,757.52	110,085,258.50
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,534,406,377.04	1,459,792,238.74
TOTAL ACTIVO	1,784,966,036.65	1,675,402,958.13
Cuentas de Orden	711,951,346.67	650,294,035.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,784,966,036.65	1,675,402,958.13
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	38,504,797.92	43,821,872.42
Impuestos, Contribuciones y Otros	4,153,093.60	5,428,465.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,386,967.99	7,269,714.62
Obligaciones Previsionales	7,904,855.49	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	47,504,391.81	26,219,447.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,454,106.81	82,739,499.42
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	31,712,368.47	32,218,696.20
Obligaciones Previsionales	206,953,539.39	214,856,394.88
Provisiones	27,745,639.82	30,907,750.18
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	162.10	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	266,411,709.78	277,984,843.26
TOTAL PASIVO	368,865,816.59	360,724,342.68
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	2,904,343,365.54	2,902,622,014.94
Hacienda Nacional Adicional	(11,619,227.02)	(14,774,790.92)
Resultados No Realizados	1,383,417.32	1,383,417.32
Resultados Acumulados	(1,478,007,335.78)	(1,574,552,025.89)
TOTAL PATRIMONIO	1,416,100,220.06	1,314,678,615.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,784,966,036.65	1,675,402,958.13
Cuentas de Orden	711,951,346.67	650,294,035.42

GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
 DIRECCION DE ECONOMIA
 C.P.C. *Walter I. Chispin Llantoy*
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
 CPC. *Oscar Ayuke Curtipaco*
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
 GOBIERNADOR REGIONAL
 Lic. *Glodolfo Alvarez Ore*
 GOBIERNADOR REGIONAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD