

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

ACTIVO		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	91,231,322.49	74,173,239.41
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	114.56	2,385.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,528,118.25	1,527,992.25
Inventarios (Neto)	Nota 7	41,769,508.36	42,203,121.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	34,939,857.21	36,024,472.27
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	75,994,927.85	104,893,337.31

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 245,463,848.72 258,824,547.67

ACTIVO NO CORRIENTE		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
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	1,589,524,959.42	1,581,800,934.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	151,832,668.48	149,298,027.69

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 1,741,357,627.90 1,731,098,961.71

**TOTAL ACTIVO** 1,986,821,476.62 1,989,923,509.38

Cuentas de Orden Nota 35 435,390,199.80 422,377,856.02

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA  
 OFICINA DE CONTABILIDAD

C.P.C. *William C. Espin Llantoy*  
 DIRECTOR

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

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. Glodoaldo Alvarez Ore*  
 GOBERNADOR REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	28,201,057.93	58,001,559.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	5,671,007.04	5,954,736.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	9,625,657.99	7,583,472.32
Obligaciones Previsionales	Nota 20	65,192,934.34	28,382,672.07
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	14,690,198.95	71,436,374.43

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 123,380,856.25 171,358,815.12

PASIVO NO CORRIENTE		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
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	22,044,053.11	28,462,723.90
Obligaciones Previsionales	Nota 27	169,702,296.72	207,903,794.06
Provisiones	Nota 28	0.00	28,184,725.25
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	81,072,895.38	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	417.27	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 272,819,662.48 264,551,243.21

**TOTAL PASIVO** 396,200,518.73 435,910,058.33

PATRIMONIO		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Hacienda Nacional	Nota 31	2,895,187,557.34	2,895,187,557.34
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	5,379,895.73	5,379,895.73
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,309,946,495.18)	(1,346,554,002.02)

**TOTAL PATRIMONIO** 1,590,620,957.89 1,554,013,451.05

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 1,986,821,476.62 1,989,923,509.38

Cuentas de Orden Nota 35 435,390,199.80 422,377,856.02

*Ro*