

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	167,362,050.39	157,605,251.43
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.87	1,363.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	56,867.36	73,013.49
Inventarios (Neto)	Nota 7	73,004,959.87	67,170,832.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	30,846,663.09	30,543,330.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	207,951,749.56	152,347,434.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		479,222,291.14	407,741,226.98
ACTIVO NO CORRIENTE			
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,354,125,109.39	2,221,370,535.77
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	271,498,095.40	254,156,354.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,625,623,204.79	2,475,526,889.81
TOTAL ACTIVO		3,104,845,495.93	2,883,268,116.79
Cuentas de Orden	Nota 37	1,019,440,456.08	934,726,112.69

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	80,076,725.57	97,792,825.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	30,457,063.37	27,149,827.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	50,597,908.28	67,851,922.91
Obligaciones Previsionales	Nota 20	69,863,994.85	127,678,240.73
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	4,991,746.39	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	137,515,421.27	189,173,200.26
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		373,502,859.73	509,646,017.46
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	3,030.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	87,398,321.21	29,588,015.27
Obligaciones Previsionales	Nota 28	169,490,192.50	162,485,925.53
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	97,522,681.16	14,821,585.97
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		354,411,194.87	206,898,556.77
TOTAL PASIVO		727,914,054.60	716,544,574.23
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	2,974,511,839.66	2,929,450,151.72
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	(1,822,297.35)
Resultados No Realizados	Nota 34	5,379,895.73	5,379,895.73
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(602,960,294.06)	(766,284,207.54)
TOTAL PATRIMONIO		2,376,931,441.33	2,166,723,542.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,104,845,495.93	2,883,268,116.79
Cuentas de Orden	Nota 37	1,019,440,456.08	934,726,112.69