

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

EF-1

ACTIVO		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	60,568,115.32	43,760,514.97
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	13,937,650.07	13,937,374.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	105,463.81	95,639.25
Inventarios (Neto)	Nota 7	36,436,404.10	28,857,209.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	26,154,617.75	24,308,899.76
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	82,260,127.19	55,543,326.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219,462,378.24	166,502,964.54
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,294,565,087.53	1,205,465,031.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	101,636,196.23	101,877,636.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,396,201,283.76	1,307,342,667.45
TOTAL ACTIVO		1,615,663,662.00	1,473,845,631.99
Cuentas de Orden	Nota 32	665,387,989.89	644,040,717.15

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	9,699,197.41	24,532,019.57
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	Nota 18	41,836,348.98	87,446,321.53
Operaciones de Crédito	Nota 19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	31,553,304.88	22,341,389.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		83,088,851.27	134,319,730.40
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23	197,499,645.36	200,931,798.55
Ingresos Diferidos	Nota 24	7,023.01	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25	0.00	56,933.57
Provisiones	Nota 26	24,826,621.84	24,826,621.84
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		222,333,290.21	225,815,353.96
TOTAL PASIVO		305,422,141.48	360,135,084.36
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 27	2,823,600,066.79	2,823,600,066.79
Hacienda Nacional Adicional	Nota 28	5,338,179.59	4,677,603.87
Reservas	Nota 29	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 30	481,823.77	0.00
Resultados Acumulados	Nota 31	(1,519,178,549.63)	(1,714,567,123.03)
TOTAL PATRIMONIO		1,310,241,520.52	1,113,710,547.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,615,663,662.00	1,473,845,631.99
Cuentas de Orden	Nota 32	665,387,989.89	644,040,717.15

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA
 O.P.C. *Belson D. Condori Espinoza*
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. Adm. *Gustavo Olivares Huamán*
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
 PRESIDENCIA
 Lic. *Gustavo Olivares Huamán*
 Presidente Regional (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD