

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

Fecha : 14/08/2017  
 Hora : 11:53:31  
 Página : 1 de 1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAREVELICA

EF-1

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	90,370,097.25	74,173,239.41
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	148.64	2,385.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	222,139.88	1,527,992.25
Inventarios (Neto)	48,206,186.78	42,203,121.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	35,363,888.60	36,024,472.27
Otras Cuentas del Activo	90,425,376.34	104,893,337.31
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>264,587,837.49</b>	<b>258,824,547.67</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	1,631,276,344.90	1,581,800,934.02
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	158,034,039.17	149,298,027.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,789,310,384.07</b>	<b>1,731,098,961.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,053,898,221.56</b>	<b>1,989,923,509.38</b>
Cuentas de Orden	445,999,242.43	422,377,856.02
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,053,898,221.56</b>	<b>1,989,923,509.38</b>
Cuentas de Orden	445,999,242.43	422,377,856.02
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	41,167,310.62	58,001,559.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	5,363,098.65	5,954,736.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	9,504,143.52	7,583,472.32
Obligaciones Previsionales	65,194,856.35	28,382,672.07
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	18,204,778.16	71,436,374.43
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>139,444,187.30</b>	<b>171,358,815.12</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	22,277,368.81	28,462,723.90
Beneficios Sociales	166,756,620.67	207,903,794.06
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	81,111,123.16	28,184,725.25
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>270,145,112.64</b>	<b>264,551,243.21</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>409,589,299.94</b>	<b>435,910,058.33</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	2,895,187,557.34	2,895,187,557.34
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	5,379,895.73	5,379,895.73
Resultados Acumulados	(1,256,258,531.45)	(1,346,554,002.02)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,644,308,921.62</b>	<b>1,554,013,451.05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,053,898,221.56</b>	<b>1,989,923,509.38</b>
Cuentas de Orden	445,999,242.43	422,377,856.02

GOBIERNO REGIONAL HUANCAREVELICA  
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION  
 M.C. Oscar Alvarado Cuzco  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCAREVELICA  
 GOBERNADOR  
 Lic. Graciela Alvarez Oré  
 GOBIERNO REGIONAL HUANCAREVELICA  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACION REGIONAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros