

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2021
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 EJECUTORA : 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA [001024]

Al 30 de Noviembre de 2021		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,444,147.93
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	322,459.43
Inventarios (Neto)	Nota 7	13,923,579.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	72,823.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,158,063.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30,921,073.43

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	145,665.28
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	25,540,593.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	65,913.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 25,752,172.13

TOTAL ACTIVO 56,673,245.56

Cuentas de Orden Nota 37 8,386,303.84

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



C.P.C. JAVIER VIDAL ALMONINO
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Al 30 de Noviembre de 2021		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,578,256.01
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	691,541.31
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,401,517.76
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,278.72
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	3,510,173.87
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,182,767.67

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00
Provisiones	Nota 29	106,438.29
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 106,438.29

TOTAL PASIVO 10,289,205.96

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	61,577,188.17
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	4,228,269.80
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(19,421,418.37)

TOTAL PATRIMONIO 46,384,039.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,673,245.56

Cuentas de Orden Nota 37 8,386,303.84



C.P.C. TEODOSIO HUAMAN TOLEDO
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN