

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2022
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de Agosto de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	17,703,650.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,154,086.91
Inventarios (Neto)	Nota 7	17,832,402.62
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	78,033.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,373,189.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39,141,361.91

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. 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	24,292,980.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	449,657.98

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24,888,303.34

TOTAL ACTIVO 64,029,665.25

Cuentas de Orden	Nota 37	9,079,288.38
------------------	---------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

C.P.C. JAVIER VIDALÓN PALOMINO
 JEFE UNIDAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Agosto de 2022
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,830,535.65
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	93,739.43
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	333,655.44
Obligaciones Previsionales	Nota 20	10,949.40
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	87,612.32
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,356,492.24

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	66,069.13
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	2,248,488.06
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,314,557.19

TOTAL PASIVO 5,671,049.43

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	(7,446,842.15)

TOTAL PATRIMONIO 58,358,615.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64,029,665.25

Cuentas de Orden	Nota 37	9,079,288.38
------------------	---------	--------------

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO
HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
M.C. ANGEL PAGO FERNANDEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO