

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

EF-1

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

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 11,229,666.41	9,228,681.68
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,883,949.61	
Inventarios (Neto)	Nota 7 18,359,618.83	20,798,896.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 72,413.00	154,533.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 7,944,269.61	1,818,291.09

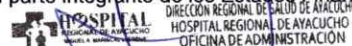
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,489,917.46	32,000,403.12
-------------------------------	---------------	---------------

	2021	2020
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	145,665.28
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 25,410,584.31	23,420,047.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 449,657.98	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,005,907.57	23,565,712.36
----------------------------------	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO	65,495,825.03	55,566,115.48
Cuentas de Orden	Nota 37 3,861,130.88	4,878,109.77

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°



ECODIRECTOR GENERAL JERÍ
 DIRECTORA
 DE ADMINISTRACIÓN

	2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 9,722,389.84	1,805,696.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 965,903.79	88,686.48
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 889,500.81	429,830.81
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 1,359,098.46	4,122.58
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,936,892.90	2,328,336.13
-------------------------------	---------------	--------------

	2021	2020
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 564,342.87	526,257.20
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 101,192.59	319,418.91
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 2,384,243.55	4,677,902.37
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,049,779.01	5,523,578.48
----------------------------------	--------------	--------------

TOTAL PASIVO	15,986,671.91	7,851,914.61
---------------------	---------------	--------------

	2021	2020
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 61,577,188.17	61,577,188.17
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 4,228,269.80	4,228,269.80
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (16,296,304.85)	(18,091,257.10)

TOTAL PATRIMONIO	49,509,153.12	47,714,200.87
-------------------------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,495,825.03	55,566,115.48
----------------------------------	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 37 3,861,130.88	4,878,109.77
------------------	----------------------	--------------



M.C. MARIO PÉREZ VELARDE
 TITULAR
 DIRECTOR EJECUTIVO