

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (EN SOLES)

**EF-1**

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

ACTIVO		Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,687,526.49	9,979,160.04
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,209,114.11	2,918,152.53
Inventarios (Neto)	Nota 7	24,618,949.06	20,703,534.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	119,298.00	188,893.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,540,112.62	7,658,979.36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>45,175,000.28</b>	<b>41,448,719.39</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	145,665.28	145,665.28
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	21,899,874.84	23,412,607.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	136,629.69	136,629.69
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,172,169.81</b>	<b>23,694,902.90</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>67,347,170.09</b>	<b>65,143,622.29</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	12,732,407.32	4,839,620.48

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,326,438.20	9,204,966.40
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	8,890.52	235,467.63
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,017,800.17	4,277,990.93
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,098.50	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	718,513.93	1,307,215.94
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7,073,741.32</b>	<b>15,025,630.90</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	62,411.07	66,069.13
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	2,540,095.23	2,562,062.05
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,602,506.30</b>	<b>2,628,131.18</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,676,247.62</b>	<b>17,653,762.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	(8,134,535.50)	(18,315,597.76)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>57,670,922.47</b>	<b>47,489,860.21</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>67,347,170.09</b>	<b>65,143,622.29</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	12,732,407.32	4,839,620.48

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. LUIS ALBERTO PRETELLI PRETELLI  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

M.C. JIMMY HOMERANGO BEDRINANA  
 TITULAR  
 DIRECTOR EJECUTIVO