

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

EF-1

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

		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,016,403.62	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	3,274,968.25	2,918,152.53
Inventarios (Neto)	Nota 7	21,365,094.96	20,703,534.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	98,844.70	188,893.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,542,580.27	7,658,979.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,297,891.80	41,448,719.39
ACTIVO NO CORRIENTE			
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	21,488,294.64	23,412,607.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	136,629.69	136,629.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,770,589.61	23,694,902.90
TOTAL ACTIVO		63,068,481.41	65,143,622.29
Cuentas de Orden	Nota 37	14,015,002.23	4,839,620.48

		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,595,388.75	9,204,966.40
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	19,996.20	235,457.63
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,015,031.51	4,277,990.93
Obligaciones Previsionales	Nota 20	9,345.90	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	901,001.81	1,307,215.94
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,540,764.17	15,025,630.90
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	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	1,155,555.86	2,562,062.05
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,217,966.93	2,628,131.18
TOTAL PASIVO		9,758,731.10	17,653,762.08
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	(12,495,707.66)	(18,315,597.76)
TOTAL PATRIMONIO		53,309,750.31	47,489,860.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63,068,481.41	65,143,622.29
Cuentas de Orden	Nota 37	14,015,002.23	4,839,620.48

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°

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

M.C. JIMMY HERNÁNDEZ BEDRINANA
 DIRECTOR EJECUTIVO