

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Agosto de 2023**  
 (EN SOLES)

**EF-1**

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

**ACTIVO** Al 31 de Agosto de 2023

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,893,251.05
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,251,956.54
Inventarios (Neto)	Nota 7	20,818,955.98
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	76,867.70
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,251,996.36

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 41,293,027.63

**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	22,003,396.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	136,629.69

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 22,285,691.36

**TOTAL ACTIVO** 63,578,718.99

Cuentas de Orden Nota 37 11,809,714.68

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO  
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
 OFICINA DE ADMINISTRACION

C.P.C. JAVIER VIDALÓN PALOMINO

JEFE UNIDAD DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 MAT. N°

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO  
 OFICINA DE ADMINISTRACION

C.P.C. LUIS ALBERTO PRETELL PRETELL

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO** Al 31 de Agosto de 2023

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,410,028.10
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	18,277.99
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,013,698.40
Obligaciones Previsionales	Nota 20	12,120.20
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	745,537.15
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 7,199,661.84

**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	62,411.07
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	1,052,395.67
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 1,114,806.74

**TOTAL PASIVO** 8,314,468.58

**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	(10,541,207.56)

**TOTAL PATRIMONIO** 55,264,250.41

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 63,578,718.99

Cuentas de Orden Nota 37 11,809,714.68