

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

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de Octubre de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,790,564.69
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,282,947.43
Inventarios (Neto)	Nota 7	25,261,049.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	119,309.20
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,680,258.26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,134,129.25

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	21,529,464.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	171,210.65

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21,846,340.27

TOTAL ACTIVO 63,980,469.52

Cuentas de Orden	Nota 37	11,083,251.93
------------------	---------	---------------

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
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Octubre de 2023
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,113,896.16
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	336,844.34
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,627,412.50
Obligaciones Previsionales	Nota 20	6,571.60
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	383,469.12
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,468,193.72

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	1,205,555.86
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,267,966.93

TOTAL PASIVO 9,736,160.65

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	(11,561,149.10)

TOTAL PATRIMONIO 54,244,308.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,980,469.52

Cuentas de Orden	Nota 37	11,083,251.93
------------------	---------	---------------

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

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