

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

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022			Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	21,835,985.15	9,979,160.04	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,416,987.84	9,204,966.40
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	503.10	235,457.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,123,495.03	2,918,152.53	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,961,424.86	4,277,990.93
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,515,519.17	20,703,534.46	Obligaciones Previsionales	Nota 20	7,787.90	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	59,933.00	188,893.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,988,432.18	7,658,979.36	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	652,956.19	1,307,215.94
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,523,364.53	41,448,719.39	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,039,659.89	15,025,630.90
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	145,665.28	145,665.28	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	22,691,948.17	23,412,607.93	Provisiones	Nota 29	66,069.13	66,069.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	136,629.69	136,629.69	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	2,404,706.05	2,562,062.05
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,974,243.14	23,694,902.90	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,470,775.18	2,628,131.18
				TOTAL PASIVO		8,510,435.07	17,653,762.08
TOTAL ACTIVO		67,497,607.67	65,143,622.29	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	8,700,778.13	4,839,620.48	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	(6,818,285.37)	(18,315,597.76)
				TOTAL PATRIMONIO		58,987,172.60	47,489,860.21
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		67,497,607.67	65,143,622.29
				Cuentas de Orden	Nota 37	8,700,778.13	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°

CPC LUIS ALBERTO FREZZI CRETELL
 DIRECTIVO

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

M.C. JIMMY FLORES ALGO BEDRINANA
 DIRECTIVO EJECUTIVO

TITULAR

000179