

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

EF-1

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,312,784.90	903,800.11
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	557,259.11	16,857.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	835,766.57	762,671.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	132,141.45	116,893.45
Otras Cuentas del Activo	17,926.87	1,172,469.73
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,855,878.90</b>	<b>2,974,692.15</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	62,500,548.43	62,401,891.83
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	4,538,449.71	2,026,714.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>67,038,998.14</b>	<b>64,431,606.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70,894,877.04</b>	<b>67,406,298.15</b>
Cuentas de Orden	38,620,553.94	33,749,961.20
Nota 35		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sotregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	116,057.43	1,389,418.10
Ingresos, Contribuciones y Otros	19,291.41	26,310.04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	155,429.79	174,148.76
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	73,506.04	74,227.92
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>364,284.67</b>	<b>1,644,105.82</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	319,365.74	331,038.60
Obligaciones Previsionales	28,661,626.40	30,215,538.81
Provisiones	35,440.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	35,657,292.60	30,314,161.57
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>64,673,724.74</b>	<b>60,860,738.98</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65,038,009.41</b>	<b>62,504,844.80</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	122,494,724.15	122,494,724.15
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	6,288,610.25	6,288,610.25
Resultados Acumulados	(122,926,466.77)	(123,881,681.05)
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,856,867.63</b>	<b>4,901,463.35</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>70,894,877.04</b>	<b>67,406,298.15</b>
Cuentas de Orden	38,620,553.94	33,749,961.20
Nota 35		

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
  
 CUC Rodolfo Valdeaz Carvajal

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MAT. N° \_\_\_\_\_  
 TITULAR