

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000782]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2019
 (EN SOLES)

Fecha : 01/07/2019
 Hora : 10:42:47
 Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Mayo de 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,567,212.83
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 566,673.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 835,786.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,137,805.66
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 60,702.02

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Mayo de 2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 115,748.33
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 15,424.03
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 160,749.79
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 116,490.18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,156,160.47

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 62,500,548.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,042,281.17

TOTAL PASIVO CORRIENTE

408,572.34

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 319,563.87
Obligaciones Previsionales	Nota 27 28,901,674.45
Provisiones	Nota 28 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 30,314,161.57
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

64,542,829.60

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

59,535,398.89

TOTAL ACTIVO

70,700,990.07

Cuentas de Orden

Nota 35 37,407,059.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

70,700,990.07

Cuentas de Orden

Nota 35 37,407,059.52

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 122,484,724.15
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 6,288,510.25
Resultados Acumulados	Nota 34 (119,026,116.56)
TOTAL PATRIMONIO	10,757,217.84

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

 COMANDO EN JEFE Comandante General
 DE CONTABILIDAD
 MALI.N

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN