ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(EN NUEVOS SOLES)

F.May.: 27/03/2014 04:17:59 PM

EF-1

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

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	Nota	2013	2012
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,808,060.24	2,549,129.76
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	57,991.73	73,615.82
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	42,963.10	43,078.10
Existencias (Neto)	7	634,670.49	260,451.85
Gastos Pagados por Anticipado	8	99,431.20	33,796.90
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**3,643,116.76**	**2,960,072.43**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	42,853,671.58	43,813,195.91
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	5,973,712.11	3,553,996.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,395,619.59	51,797.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**51,223,003.28**	**47,418,989.78**
TOTAL ACTIVO		**54,866,120.04**	**50,379,062.21**
Cuentas de Orden	31	55,918,717.16	55,236,140.36

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	Nota	2013	2012
Obligaciones Tesoro Público	16	1,976,928.56	396,188.34
Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,161,939.13	1,313,545.16
Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	5,836.86	181,372.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**3,144,704.55**	**1,891,105.74**
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	11,798,634.60	10,249,888.90
Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	0.00
Provisiones	26	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**11,798,634.60**	**10,249,888.90**
TOTAL PASIVO		**14,943,339.15**	**12,140,994.64**
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	27	123,302,813.96	122,974,785.06
Hacienda Nacional Adicional	28	(2,347.98)	328,028.90
Reservas	29	0.00	0.00
Resultados Acumulados	30	(83,377,685.09)	(85,064,746.39)
TOTAL PATRIMONIO		**39,922,780.89**	**38,238,067.57**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**54,866,120.04**	**50,379,062.21**
Cuentas de Orden	31	55,918,717.16	55,236,140.36

OFICINA DE ADMINISTRACION
CPC. [illegible]
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ADMINISTRACION
GRA
CPC. Prudencio Espinoza Soto
Oficina de Administración
DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL DE

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-2

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

	Nota	2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	6,380,727.88	5,108,386.09
Traspasos y Remesas Recibidas	34	16,347,037.02	9,388,257.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	739,953.23	0.00
TOTAL INGRESOS		**23,467,718.13**	**14,496,643.75**
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	36	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(14,415,763.26)	(7,283,521.51)
Gastos de Personal	38	(6,354,929.65)	(8,055,648.96)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(935,398.55)	(60,220.32)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(2,930,381.06)	(492,758.59)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**(24,636,472.52)**	**(15,892,149.38)**
RESULTADO DE OPERACION		**(1,168,754.39)**	**(1,395,505.63)**
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	43	16,645.69	932.28
Gastos Financieros	44	0.00	0.00
Otros Ingresos	45	2,255,177.91	1,188,639.60
Otros Gastos	46	(405,069.55)	(48,758.29)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		**1,866,754.05**	**1,140,813.59**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		**697,999.66**	**(254,692.04)**

OFICINA DE ADMINISTRACION

CPC. Rodolfo Velazco Cervantes
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Prudencio Espinoza Soto
Oficina de Administración
DIRECTOR

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	**122,974,785.06**	**0.00**	**0.00**	**(82,483,628.43)**	**40,491,156.63**
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	13,943.66	13,943.66
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(7,670.00)	0.00	0.00	(7,670.00)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	335,698.90	0.00	(2,340,369.58)	(2,004,670.68)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(254,692.04)	(254,692.04)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	**122,974,785.06**	**328,028.90**	**0.00**	**(85,064,746.39)**	**38,238,067.57**
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	989,061.64	989,061.64
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,347.98)	0.00	0.00	(2,347.98)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	697,999.66	697,999.66
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	328,028.90	(328,028.90)	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	**123,302,813.96**	**(2,347.98)**	**0.00**	**(83,377,685.09)**	**39,922,780.89**

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL
CPC. Rodolfo Velazco Cervantes
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GRA
CPC. Prudencio Espinoza Soto
Oficina de Administración
DIRECTOR

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CONCEPTOS	2013	2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	8,007,057.55	4,749,433.13
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	163,489.53	358,952.96
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,138,627.98	8,249,503.85
Otros (Nota)	1,126,613.67	5,942,707.15
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,415,763.26)	(7,283,521.51)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,075,458.65)	(7,896,735.40)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(218,833.38)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,011,810.57)	(3,024,474.73)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(43,680.54)	(60,220.32)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(12,199.46)	(10,648.35)
Otros (Nota)	(1,188,613.73)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**2,688,262.52**	**806,163.40**
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(249,795.31)	(621,731.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,440,257.51)	(80,407.04)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,296.23)	(9,308.10)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	**(3,697,349.05)**	**(711,446.14)**
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	112,621.42	1,113,305.45
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,155,425.59	3,221.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(30.00)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	**1,268,017.01**	**1,116,526.45**
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**258,930.48**	**1,211,243.71**
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,549,129.76**	**1,337,886.05**
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	**2,808,060.24**	**2,549,129.76**

- Las Nota debe ser explicativas.

CONTADOR GENERAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
MAG. N°
C.P.C. Rodolfo Velazco Cervantes
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GRA
C.P.C. Prudencio Espinoza Soto
Oficina de Administración
DIRECTOR