

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		2013	2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
	Nota		
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,643,116.76</b>	<b>2,960,072.43</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51,223,003.28</b>	<b>47,418,989.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>54,866,120.04</b>	<b>50,379,062.21</b>
Cuentas de Orden	31	55,918,717.16	55,236,140.36

PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,144,704.55</b>	<b>1,891,105.74</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11,798,634.60</b>	<b>10,249,888.90</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14,943,339.15</b>	<b>12,140,994.64</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>39,922,780.89</b>	<b>38,238,067.57</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>54,866,120.04</b>	<b>50,379,062.21</b>
Cuentas de Orden	31	55,918,717.16	55,236,140.36

OFICINA DE ADMINISTRACION

CPC. Prudencio Espinoza Soto  
CONTADOR GENERAL  
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
MAT. N°

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL DE  
TRANSPORTES Y ADMINISTRACIONES  
GRA

CPC. Prudencio Espinoza Soto  
Oficina de Administración  
DIRECTOR

