

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Noviembre de 2016**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762)

ACTIVO		Al 30 de Noviembre de 2016	
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,509,049.39	
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	63,362.14	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	42,963.10	
Inventarios (Neto)	Nota 7	855,963.12	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,364,586.91	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	160,839.30	

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 4,996,763.96

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 (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	56,526,168.35	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,458,353.12	

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 57,982,521.47

**TOTAL ACTIVO** 62,979,285.43

Cuentas de Orden Nota 35 56,106,093.93

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Noviembre de 2016	
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	336,606.11	
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,042.07	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	33,622.55	
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	14,459.79	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 406,730.52

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	
Beneficios Sociales	Nota 26	365,013.33	
Obligaciones Previsionales	Nota 27	14,005,790.38	
Provisiones	Nota 28	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	40,584,204.87	
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 54,935,008.58

**TOTAL PASIVO** 55,341,739.10

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	123,495,241.74	
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(1,000,517.59)	
Resultados No Realizados	Nota 33	6,288,610.25	
Resultados Acumulados	Nota 34	(121,145,788.07)	

**TOTAL PATRIMONIO** 7,637,546.33

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 62,979,285.43

Cuentas de Orden Nota 35 56,106,093.93

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
 X *Roberto...*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE  
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 S. R. L.

*[Firma]*  
 CPC Marco Antonio Del Corpio Peña  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros