

**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 V. ...*  
 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