

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha : 29/04/2021
Hora : 12:02:39
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2020	2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,034,742.79	2,804,573.13
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	11,873.71	6,465.94
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	762,671.82	775,209.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	141,765.95	135,756.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,606,076.00	1,718,761.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,557,130.27	5,440,766.82
--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	61,384,213.89	61,341,250.35
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,064,965.46	2,042,281.17

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

63,449,179.35	63,383,531.52
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

72,006,309.62	68,824,298.34
---------------	---------------

Cuentas de Orden

Nota 37	55,021,553.05	45,162,171.71
---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
[Firma]
Jefe Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,919,074.79	1,799,221.92
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	82,029.44	87,590.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	167,790.67	189,843.12
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,212,780.18	268,284.67
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5,381,675.08	2,344,940.50
--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	366,169.86	612,123.82
Obligaciones Previsionales	Nota 28	32,206,231.30	33,761,690.28
Provisiones	Nota 29	207,734.87	207,734.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	34,954,348.07	34,993,207.21
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

67,734,484.10	69,574,756.18
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

73,116,159.18	71,919,696.68
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	122,494,724.15	122,494,724.15
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	6,288,610.25	6,288,610.25
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(129,893,183.96)	(131,878,732.74)

TOTAL PATRIMONIO

(1,109,849.56)	(3,095,398.34)
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

72,006,309.62	68,824,298.34
---------------	---------------

Cuentas de Orden

Nota 37	55,021,553.05	45,162,171.71
---------	---------------	---------------

TITULAR