

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

EF-1

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

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	903,800.11	987,369.47
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	18,857.04	62,842.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	42,983.10
Inventarios (Neto)	Nota 7	782,871.82	785,871.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipo	Nota 8	116,893.45	604,091.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,172,469.73	1,702,818.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,974,892.15 4,165,755.75

		2018	2017
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	62,401,891.83	57,802,329.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,029,714.17	2,016,297.17

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,431,806.00 69,818,626.64

TOTAL ACTIVO 67,406,298.15 63,984,382.39

		2018	2017
Cuentas de Orden	Nota 35	33,749,961.20	32,744,268.18

		2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,386,865.92	1,982,704.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	26,310.04	50,318.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	156,701.94	254,258.38
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	74,227.92	70,319.78

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,644,105.82 2,357,800.78

		2018	2017
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	331,038.80	358,438.12
Obligaciones Previsionales	Nota 27	30,215,538.81	34,654,232.31
Provisiones	Nota 28	0.00	199,742.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	30,314,161.57	40,881,966.19
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 60,860,738.98 76,064,378.71

TOTAL PASIVO 62,504,844.80 78,451,979.49

		2018	2017
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	122,494,724.15	122,494,724.15
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	6,288,610.25	6,288,610.25
Resultados Acumulados	Nota 34	(123,881,881.05)	(143,250,931.50)
TOTAL PATRIMONIO		4,901,453.35	(14,467,597.10)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,406,298.15 63,984,382.39

		2018	2017
Cuentas de Orden	Nota 35	33,749,961.20	32,744,268.18

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CPC Rodolfo Velasco Cervantes

JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Lic. Johan Ariano Cano Pizarro

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

Abog. Grover Angel Stuard Delgado Flores

GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

EF-2

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

	2018	2017	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	7,910,660.39	8,417,111.04
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	23,121,800.60	11,279,017.64
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	6,033,528.56	393,101.90
Ingresos Financieros	Nota 41	25,844.12	39,469.31
Otros Ingresos	Nota 42	3,590,636.04	1,862,778.74
TOTAL INGRESOS		40,682,469.71	21,991,478.63
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(9,646,353.95)	(10,612,733.32)
Gastos de Personal	Nota 45	(3,959,209.30)	(6,620,448.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(47,891.43)	(72,909.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(3,992.55)	(1,470.90)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,621,993.52)	(199,742.09)
Gastos Financieros	Nota 51	(2,993.66)	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(35,213.08)	(18,497.07)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(15,317,647.49)	(17,525,801.33)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		25,364,822.22	4,465,677.30

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

 CPC Rodolfo Velasco Cervantes
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 GRA

 Lic. Johan Ariano Cano Pinto
 JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

 Abog. Grover Angel Stuard Delgado Flores
 GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	122,494,724.15	0.00	6,288,610.25	(130,840,430.16)	(2,057,095.76)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(16,876,178.64)	(16,876,178.64)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	4,465,677.30	4,465,677.30
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 2017	122,494,724.15	0.00	6,288,610.25	(143,250,931.50)	(14,467,597.10)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	122,494,724.15	0.00	6,288,610.25	(143,250,931.50)	(14,467,597.10)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(5,995,771.77)	(5,995,771.77)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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	25,364,822.22	25,364,822.22
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 2018	122,494,724.15	0.00	6,288,610.25	(123,881,881.05)	4,901,453.35

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

 CPC Rodolfo Velasco Cervantes
 JERARQUÍA CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 GRA

 Lic. Director General
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

 TITULAR
 Abog. Grover Angel Stuard Delgado Flores
 GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,610,132.87	7,870,894.83
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	869,568.14	1,102,722.02
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	7,495.40	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,050,081.24	11,275,417.64
Otros (Nota)	3,049,221.04	1,345,755.74
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,649,353.95)	(11,547,039.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,441,963.79)	(9,448,674.10)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(23,882.90)	(72,909.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(3,992.55)	0.00
Otros (Nota)	(37,345.24)	(567,517.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	17,429,960.26	(41,350.52)
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	(330,740.42)	(16,178.49)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(17,254,508.56)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(17,585,248.98)	(16,178.49)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	71,719.36	3,600.00
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)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	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	71,719.36	3,600.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(83,569.36)	(53,929.01)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	987,369.47	1,041,298.48
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	903,800.11	987,369.47

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

Las Notas a las Cuentas de Administración
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES