

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 220301

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA : 400 REGION LAMBAYEQUE-SALUD [000860]

Fecha : 06/03/2023
Hora : 08:54:57
Página : 1 de 1

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Effectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	28,806,218.16	25,173,404.55
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	85,637,974.45	95,226,602.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,154,493.75	868,317.50
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	12,347,204.29	5,049,530.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		127,947,890.65	126,317,854.87
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	119,619,014.07	89,027,148.68
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,265,142.35	1,350,146.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		122,884,156.42	90,377,295.53
TOTAL ACTIVO		250,832,047.07	216,695,150.40
Cuentas de Orden	Nota 37	18,099,881.55	14,887,800.27
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE			
GERENCIA REGIONAL DE SALUD			
CPC. Elsa M. Reyes Sirlupú JEFE DE ECONOMÍA MAT: 2019			
CONTADOR GENERAL MAT. N°			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,986,988.89	17,312,620.54
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	424,130.38	525,408.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,741,556.59	7,366,807.35
Obligaciones Previsionales	Nota 20	4,163,485.96	4,884,043.49
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,223,662.03	7,702,477.49
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,539,823.83	37,791,358.17
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	7,664,416.10	4,888,705.74
Obligaciones Previsionales	Nota 28	34,277,011.05	30,680,535.02
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	13,796,065.23	2,009,154.02
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		55,737,492.38	37,578,394.78
TOTAL PASIVO		81,277,316.21	75,369,752.95
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	38,703,868.19	58,988,108.89
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	14,826,781.27	14,826,781.27
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	16,024,081.40	67,510,507.29
TOTAL PATRIMONIO		169,554,730.86	141,325,397.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		250,832,047.07	216,695,150.40
Cuentas de Orden	Nota 37	18,099,881.55	14,887,800.27
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE			
GERENCIA REGIONAL DE SALUD			
Lic. Adm. Julio Cesar Del Valle Pérez DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
Med. Jaime Ernesto Nomberto Cornejo GERENTE REGIONAL			
TITULAR			