

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 24/05/2023
Hora : 14:05:20
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Enero de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	34,313,384.31
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	100,288,194.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,119,982.45
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,773,303.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141,494,843.98
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	119,619,014.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,265,142.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		122,884,156.42
TOTAL ACTIVO		264,379,000.40
Cuentas de Orden	Nota 37	20,567,029.24
Las Notas forman parte integral de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	119,737.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,224,045.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	13,089,898.35
Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,756,874.44
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,273,045.53
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,463,601.78
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	247,938.05
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,664,416.10
Obligaciones Previsionales	Nota 28	34,277,011.05
Provisiones	Nota 29	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	6,387,857.38
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46,577,222.58
TOTAL PASIVO		69,040,824.36
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	138,703,868.19
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	14,826,781.27
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	41,807,526.59
TOTAL PATRIMONIO		195,338,176.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		264,379,000.40
Cuentas de Orden	Nota 37	20,567,029.24

Las Notas forman parte integral de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

.....
CPC: Elisa M. Reyes Sirlopú
JEFE DE ECONOMIA
MAT. N°

CONTADOR GENERAL

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

.....
DIRECTOR GENERAL
MG. WILSON DE ANDRADA SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION