

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

Fecha :25/05/2023
Hora :11:02:38
Página :1 de 1

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Inventarios (Neto) Servicios y Otros Pagados por Anticipado Otras Cuentas del Activo	Nota 3	44,560,314.86	28,808,218.16
	Nota 4	0.00	0.00
	Nota 5	0.00	0.00
	Nota 6	0.00	0.00
	Nota 7	93,927,945.37	85,637,974.45
	Nota 8	1,491,996.76	1,154,493.75
	Nota 9	2,229,111.46	12,347,204.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		142,208,469.45	127,947,890.65
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Clases por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Financieras (Neto) Propiedades de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 10	0.00	0.00
	Nota 11	0.00	0.00
	Nota 12	0.00	0.00
	Nota 13	0.00	0.00
	Nota 14	120,195,691.94	119,619,014.07
	Nota 15	3,415,025.54	3,265,142.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		123,610,717.48	122,894,156.42
TOTAL ACTIVO		265,819,186.93	250,832,047.07
Cuentas de Orden		24,880,716.23	18,099,881.55
Las Notas formadas por el personal de la Gerencia Regional de Salud			
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE SALUD CPC: Elisa M. Reyes Sotelo JEFE DE ECONOMÍA MAT. N°			
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar a Proveedores Impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Operaciones de Crédito Parte Cie, Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo Ingresos Diferidos	Nota 16	0.00	0.00
	Nota 17	559,522.02	6,986,988.89
	Nota 18	318,402.05	424,130.36
	Nota 19	18,093,052.98	11,741,556.59
	Nota 20	3,113,727.53	4,163,485.96
	Nota 21	0.00	0.00
	Nota 22	0.00	0.00
	Nota 23	2,131,332.56	2,223,662.03
	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,216,037.14	25,539,823.83
PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas Por Pagar a Proveedores Beneficios Sociales y Oblig. Prev. Obligaciones Previsionales Provisiones Otras Cuentas del Pasivo Ingresos Diferidos	Nota 25	0.00	0.00
	Nota 26	635,061.91	0.00
	Nota 27	0.00	7,664,416.10
	Nota 28	34,277,011.05	34,277,011.05
	Nota 29	0.00	0.00
	Nota 30	6,405,163.90	13,796,065.23
	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		41,317,236.86	55,737,492.38
TOTAL PASIVO		65,533,274.00	81,277,316.21
PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Resultados No Realizados Reservas Resultados Acumulados	Nota 32	138,703,868.19	138,703,868.19
	Nota 33	0.00	0.00
	Nota 34	14,826,781.27	14,826,781.27
	Nota 35	0.00	0.00
	Nota 36	46,755,263.47	16,024,081.40
TOTAL PATRIMONIO		200,285,912.93	169,554,730.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		265,819,186.93	250,832,047.07
Cuentas de Orden		24,880,716.23	18,099,881.55
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE SALUD CPC: Elisa M. Reyes Sotelo JEFE DE ECONOMÍA MAT. N°			
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE SALUD Ing. Wilfredo Namur Naminuche DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN			