

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

Fecha : 10/03/2023
Hora : 12:11:05
Página : 1 de 1

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

EF-1

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,863,511.99	3,229,913.21
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,878.83	11,873.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	1,035,940.88
Inventarios (Neto)	726,973.96	762,671.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	26,033.99	92,206.95
Otras Cuentas del Activo	4,093,631.47	1,386,811.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,721,030.24	6,520,420.26
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	1,036,940.88	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	63,400,420.91	61,384,213.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	136,691.17	2,160,619.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64,574,052.96	63,544,833.14
TOTAL ACTIVO	72,295,083.20	70,065,253.40
Cuentas de Orden	92,715,139.81	76,122,064.20
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
Nota 3	2,863,511.99	3,229,913.21
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	10,878.83	11,873.71
Nota 6	0.00	1,035,940.88
Nota 7	726,973.96	762,671.82
Nota 8	26,033.99	92,206.95
Nota 9	4,093,631.47	1,386,811.69
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	1,036,940.88	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	63,400,420.91	61,384,213.89
Nota 15	136,691.17	2,160,619.25
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	4,538,326.70	654,116.74
Nota 18	124,716.70	74,810.14
Nota 19	120,786.84	169,894.96
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	734,637.91	1,736,079.60
Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,519,466.15	2,634,901.44
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	128,486.54	0.00
Obligaciones Previsionales	33,870,140.13	30,363,215.01
Provisiones	294,441.21	35,440.00
Otros Cuentas del Pasivo	24,576,157.29	29,273,414.91
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	59,867,225.17	59,672,069.92
TOTAL PASIVO	64,385,693.32	62,306,971.36
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	122,494,724.15	122,494,724.15
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	6,288,610.25	6,288,610.25
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(120,873,944.52)	(121,025,052.36)
TOTAL PATRIMONIO	7,909,389.88	7,758,282.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,295,083.20	70,065,253.40
Cuentas de Orden	92,715,139.81	76,122,064.20

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES G.R.A.
[Firma]
CPC. Cirio Fernando Cáceres Suárez
JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
[Firma]
Abg. Jose David Aquice Cárdenas
Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones

TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden

CONTADOR GENERAL
MAT. N°