

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 08/11/2023
Hora : 21:50:10
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2023	2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	395,232,296.21	206,988,323.31
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,400,215.97	1,690,286.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,044,405.05	614,158.67
Inventarios (Neto)	Nota 7	111,013,458.62	125,159,707.19
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	18,497,770.78	7,519,367.09
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	91,408,969.56	124,298,958.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

618,597,116.19	468,270,800.45
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	2,181,356.42	2,181,356.42
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	2,131,219,462.95	2,441,138,262.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	235,416,238.20	65,766,574.54

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,368,817,057.57	2,509,086,193.62
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

2,987,414,173.76	2,975,356,994.07
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	403,919,298.38	268,114,012.02
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	25,754,737.80	38,889,731.39
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	7,861,275.06	8,583,767.98
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	43,499,333.14	56,940,266.06
Obligaciones Previsionales	Nota 20	65,256,798.02	85,306,230.11
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	15,391,500.37	317,968,909.53
Ingresos Diferidos	Nota 24	2,039,127.66	2,039,127.66

TOTAL PASIVO CORRIENTE

159,802,772.05	509,728,032.73
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	1,733,505.14	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	555,726,422.47	542,809,114.50
Obligaciones Previsionales	Nota 28	949,778,188.78	1,014,281,192.66
Provisiones	Nota 29	6,817,137.18	6,897,591.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	785,611,918.55	278,787,149.43
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2,299,667,172.12	1,842,775,048.48
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

2,459,469,944.17	2,352,503,081.21
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	3,107,529,942.94	3,107,529,942.94
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	3,945,109.29	3,945,109.29
Resultados No Realizados	Nota 34	96,086,687.84	96,086,687.84
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(2,679,617,510.48)	(2,584,707,627.21)

TOTAL PATRIMONIO

527,944,229.59	622,853,912.86
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,987,414,173.76	2,975,356,994.07
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	403,919,298.38	268,114,012.02
------------------	---------	----------------	----------------

 **CONTADOR GENERAL** ☒

CONSUELO ISABEL
BOCANEGRA TANTA
DNI 17523190
MAT. N° 04-974
09/11/2023 16:17:50

 **DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN** ☒

CIRO ISMAEL DELGADO SANCHEZ
DNI 42894240
09/11/2023 16:20:11

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

JORGE LUIS PEREZ FLORES
DNI 40383269
09/11/2023 17:39:46