

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2024
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Al 31 de Mayo de 2024		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	392,198,669.98
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	881,988.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,643,338.22
Inventarios (Neto)	Nota 7	281,233,854.90
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	10,179,247.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	9,530,708.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 695,667,808.19

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	2,219,000,874.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	45,694,603.34

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,264,695,477.99

TOTAL ACTIVO 2,960,363,286.18

Cuentas de Orden	Nota 37	558,381,726.41
------------------	---------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C. P. L. Consuelo Bocanegra Tanta
 C.P.L. CONSUELO BOCANEGRA TANTA
 JEFA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 04. 974

Al 31 de Mayo de 2024		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	10,787,516.91
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	18,828,900.82
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	160,237,859.64
Obligaciones Previsionales	Nota 20	103,601,251.72
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	146,962,313.13
Ingresos Diferidos	Nota 24	4,328,597.19

TOTAL PASIVO CORRIENTE 444,746,439.41

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	868,842,169.75
Obligaciones Previsionales	Nota 28	918,925,581.65
Provisiones	Nota 29	13,506,576.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	711,362,992.05
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,512,637,320.01

TOTAL PASIVO 2,957,383,759.42

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	3,107,529,942.94
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	3,945,109.29
Resultados No Realizados	Nota 34	96,086,687.84
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(3,204,582,213.31)

TOTAL PATRIMONIO 2,979,526.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,960,363,286.18

Cuentas de Orden	Nota 37	558,381,726.41
------------------	---------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
 SEDE REGIONAL

Mg. Carlos Escudé Gómez
 Mg. Carlos Escudé Gómez
 JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN