

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 12/09/2024
Hora : 19:35:22
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2024	2023
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 265,628,218.87	347,554,855.55
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 791,564.31	837,224.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,639,312.13	294,602.47
Inventarios (Neto)	Nota 7 284,955,273.87	109,048,382.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 9,471,115.10	7,966,836.61
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 5,067,576.89	187,051,338.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

567,553,061.17	652,753,241.59
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
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 2,261,114,026.68	2,212,979,078.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 36,087,908.02	81,209,132.27

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,297,201,934.70	2,294,188,211.13
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

2,864,754,995.87	2,946,941,452.72
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 567,025,625.78	301,756,525.96
------------------	------------------------	----------------

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 12,299,040.61	99,983,880.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 16,847,095.53	16,939,940.96
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 52,546,447.98	52,036,723.03
Obligaciones Previsionales	Nota 20 25,009,210.68	111,923,569.97
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 16,098,659.23	144,165,834.23
Ingresos Diferidos	Nota 24 4,328,597.19	1,064,395.25

TOTAL PASIVO CORRIENTE

127,129,051.22	426,114,343.78
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	8,018,154.44
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 994,400,052.57	870,490,191.10
Obligaciones Previsionales	Nota 28 988,687,599.95	958,222,439.92
Provisiones	Nota 29 13,408,313.65	13,506,576.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 872,647,809.32	699,788,836.03
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2,869,143,875.49	2,550,024,197.05
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

2,996,272,926.71	2,976,138,540.83
------------------	------------------

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 (3,339,079,670.91)	(3,236,758,828.18)

TOTAL PATRIMONIO

(131,517,930.84)	(29,197,088.11)
------------------	-----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,864,754,995.87	2,946,941,452.72
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 567,025,625.78	301,756,525.96
------------------	------------------------	----------------

 **CONTADOR GENERAL** ☒
CONSUELO ISABEL
BOCANEGRA TANTA
DNI 17523190
MAT. N° 04-974
13/09/2024 09:45:45

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
CARLOS ESCALANTE GOMEZ
DNI 42500623
13/09/2024 09:47:53

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JORGE LUIS PEREZ FLORES
DNI 40383269
13/09/2024 10:24:11