

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 U. EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 32,680,434.04 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 0.00 |
| ras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 413,822.67 |
| Existencias (Neto) | 7 | 142,354.06 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 1,994,596.03 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 35,231,206.80 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|----|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 9 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 0.00 |
| ersiones (Neto) | 11 | 0.00 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 247,998,918.33 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | 3,662,494.58 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | 28,660,215.76 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 280,321,628.67 |
| TOTAL ACTIVO | | 315,552,835.47 |

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 138,976,884.97 |
|------------------|----|----------------|

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 15 | 2,886,969.33 |
| Sobregiros Bancarios | 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 17 | 1,143,705.76 |
| Operaciones de Crédito | 18 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 20 | 70,718.22 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 4,101,393.31 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 21 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 2,474,583.68 |
| Ingresos Diferidos | 23 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 24 | 0.00 |
| Provisiones | 25 | 1,311,632.96 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 3,786,216.64 |

TOTAL PASIVO

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | 7,887,609.95 |
|--|--|---------------------|

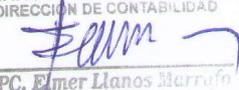
PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional | 26 | 377,102,823.43 |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | (21,690,804.61) |
| Reservas | 28 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 29 | (47,746,793.30) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 307,665,225.52 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | 315,552,835.47 |
|--|--|-----------------------|

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 138,976,884.97 |
|------------------|----|----------------|

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

 CPC. Elmer Llanos Marruf
 DIRECTOR

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 02-4451

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Lic. 
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA


C.P.C. Gladis V. Fernández Cotrina
 MATRIC. N° 12-278
 INTEGRACION CONTABLE - SEDE