

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2012**  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA - SEDE CENTRAL [000775]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|                                    | Nota |                      |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3    | 29,457,639.95        |
| Inversiones Disponibles            | 4    | 0.00                 |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 5    | 0.00                 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 6    | 408,072.79           |
| Existencias (Neto)                 | 7    | 674,868.61           |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 8    | 1,673,552.01         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      |      | <b>32,214,133.36</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                               |    |                       |
|-----------------------------------------------|----|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 9  | 0.00                  |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo          | 10 | 0.00                  |
| Inversiones (Neto)                            | 11 | 0.00                  |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 242,005,141.24        |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 13 | 5,923,280.45          |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 14 | 37,159,785.38         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>285,088,207.07</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |    | <b>317,302,340.43</b> |

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 129,286,543.56 |
|------------------|----|----------------|

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

|                                 | Nota |                   |
|---------------------------------|------|-------------------|
| Obligaciones Tesoro Público     | 15   | 20,596.40         |
| Sobregiros Bancarios            | 16   | 0.00              |
| Cuentas por Pagar               | 17   | 884,000.99        |
| Operaciones de Crédito          | 18   | 0.00              |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19   | 0.00              |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 20   | 11,206.44         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>915,803.83</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |    |                     |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 21 | 0.00                |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 2,982,358.91        |
| Ingresos Diferidos                 | 23 | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 24 | 0.00                |
| Provisiones                        | 25 | 2,258,165.03        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |    | <b>5,240,523.94</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>6,156,327.77</b> |
|---------------------|---------------------|

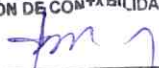
**PATRIMONIO**

|                             |    |                       |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 360,089,934.47        |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | ( 17,065,725.39)      |
| Reservas                    | 28 | 0.00                  |
| Resultados Acumulados       | 29 | ( 31,878,196.42)      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>311,146,012.66</b> |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>317,302,340.43</b> |
|----------------------------------|-----------------------|

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 129,286,543.56 |
|------------------|----|----------------|

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

  
CPC. Elmer Llanos Marrufo  
DIRECTOR  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 02-4459

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

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