

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre 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	32,701,778.01
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	408,072.79
Existencias (Neto)	7	719,539.08
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,726,066.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,555,456.46

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	242,042,728.12
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	6,084,530.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	36,139,289.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		284,266,548.41
TOTAL ACTIVO		319,822,004.87
Cuentas de Orden	30	129,394,730.83

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	552,841.12
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	10,028,774.43
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	253,054.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,834,670.51

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,985,002.62
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	2,261,165.03
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,246,167.65

TOTAL PASIVO

16,080,838.16

PATRIMONIO

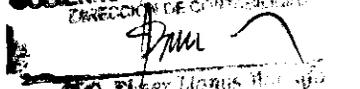
Hacienda Nacional	26	360,089,934.47
Hacienda Nacional Adicional	27	(14,290,879.71)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(42,057,888.05)
TOTAL PATRIMONIO		303,741,166.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

319,822,004.87

Cuentas de Orden

30 129,394,730.83

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

C.C. Elmer Llanos
 DIRECTOR
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 02-4451

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Lic. Adm. Ingrid Flor de Cely
 DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION