

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de Agosto de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	98,246,190.42
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	29,096.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,772.57
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,921,066.98
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	173,001.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	74,402,285.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 175,775,413.25

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. 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	205,288,518.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	42,556,405.95

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 247,844,924.35

TOTAL ACTIVO 423,620,337.60

Cuentas de Orden	Nota 35	415,620,553.93
------------------	---------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Agosto de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,412,597.65
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	53,783.46
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	242,048.65
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	1,314,560.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,022,990.10

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	28,533,530.17
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	105,917.52
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,449,419.46
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	20,393,992.44
Ingresos Diferidos	Nota 30	21,061.54

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 57,503,921.13

TOTAL PASIVO 62,526,911.23

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	386,123,636.06
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	(28,819,243.73)
TOTAL PATRIMONIO		361,093,426.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 423,620,337.60

Cuentas de Orden	Nota 35	415,620,553.93
------------------	---------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Carlos O. Silva Condor
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN