

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2016	2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 127,656,639.90	74,795,755.71
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 13.00	5,295.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 12,312.12	44,233.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 112,641,168.84	106,086,912.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 17,934,929.73	21,777,605.43
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 271,469,482.40	93,630,292.61

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

529,714,545.69	296,340,095.33
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 30,039.99	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	543,586.47
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,434,466,063.17	2,488,166,934.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 180,409,665.77	145,551,665.47

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,614,905,768.93	2,634,262,186.51
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

3,144,620,314.62	2,930,602,281.84
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 589,382,134.04	843,969,671.95
------------------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2016	2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 30,393,446.71	55,878,606.88
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 6,325,058.50	5,352,755.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 26,347,558.33	11,542,577.02
Obligaciones Previsionales	Nota 20 44,539,986.62	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 1,075,997.20	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 95,058,289.47	62,222,133.68

TOTAL PASIVO CORRIENTE

203,740,336.83	136,212,802.73
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 170,761,526.44	179,303,837.78
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 47,228.37	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 85,033,047.72	143,686,058.28
Obligaciones Previsionales	Nota 27 969,410,900.31	901,568,876.65
Provisiones	Nota 28 126,137.03	96,831,057.08
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 185,871,236.30	26,194,070.80
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,411,250,076.17	1,347,583,900.59
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

1,614,990,413.00	1,483,796,703.32
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 1,985,881,455.40	1,842,701,597.73
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	101,935,215.29
Resultados No Realizados	Nota 33 355,132,934.30	343,972,430.74
Resultados Acumulados	Nota 34 (811,384,488.08)	(841,803,665.24)
TOTAL PATRIMONIO	1,529,629,901.62	1,446,805,578.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,144,620,314.62	2,930,602,281.84
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 589,382,134.04	843,969,671.95
------------------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CPC. ELMER LLANOS MARRUFO

Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. ELMIS O. SILVA CONDOR
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD