

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2017	2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	204,307,345.71	127,656,639.60
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	20,387.68	13.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	797,220.46	12,312.12
Inventarios (Neto)	75,514,188.64	112,641,168.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	16,526,665.24	17,934,929.73
Otras Cuentas del Activo	190,056,021.50	271,469,482.40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2017	487,221,829.23	2016	529,714,545.69
------	----------------	------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	30,000.68	30,039.99
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,631,838,584.07	2,434,466,063.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	206,198,552.60	180,409,655.77

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2017	2,838,067,117.55	2016	2,614,905,768.93
------	------------------	------	------------------

TOTAL ACTIVO

2017	3,325,288,946.78	2016	3,144,620,314.62
------	------------------	------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35	893,656,252.16	589,382,134.04
------------------	---------	----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2017	2016
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	51,018,963.44	30,393,446.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	10,234,536.88	6,325,058.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	54,646,845.98	26,347,558.33
Obligaciones Previsionales	92,611,929.77	44,539,986.62
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	5,732,624.29	1,075,997.20
Otras Cuentas del Pasivo	110,968,014.34	95,058,289.47

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2017	325,213,114.70	2016	203,740,336.83
------	----------------	------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	167,792,157.98	170,761,526.44
Cuentas Por Pagar a Proveedores	113,724.90	47,228.37
Beneficios Sociales	113,244,563.27	85,033,047.72
Obligaciones Previsionales	925,529,044.86	969,410,900.31
Provisiones	143,057.02	126,137.03
Otras Cuentas del Pasivo	298,628,041.48	185,871,236.30
Ingresos Diferidos	1,083,620.28	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2017	1,506,532,209.79	2016	1,411,250,076.17
------	------------------	------	------------------

TOTAL PASIVO

2017	1,831,745,324.49	2016	1,614,990,413.00
------	------------------	------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	3,074,496,506.95	1,985,881,455.40
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	311,590,067.29	355,132,934.30
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,892,542,951.95)	(811,384,488.08)

TOTAL PATRIMONIO

2017	1,493,543,622.29	2016	1,529,629,901.62
------	------------------	------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2017	3,325,288,946.78	2016	3,144,620,314.62
------	------------------	------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35	893,656,252.16	589,382,134.04
------------------	---------	----------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C. Elvis O. Silva Condon
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 Hilario Párrido Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD