

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

EF-1

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

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	98,734,583.76	55,425,815.28
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	19,897.02	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,894,776.76	1,795,849.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	66,860.81	19,170.85
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	70,018,849.85	193,571,103.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		170,534,768.20	250,811,938.87
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	182,402,551.56	155,046,137.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	37,487,971.52	7,442,373.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		219,890,523.08	162,488,511.17
TOTAL ACTIVO		390,425,291.28	413,300,450.04
Cuentas de Orden	Nota 35	369,746,228.29	110,748,275.21

		2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,421,388.47	3,244,023.67
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	64,472.29	128,731.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	20,385.29	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	731,626.98	713,674.60
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	2,535,866.94	912,547.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	129,370.55	267,208.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,903,110.52	5,266,185.55
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	6,046,181.46	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,666.17	107,008.99
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,449,419.46	8,559,940.79
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	23,678,643.55	25,652,857.83
Ingresos Diferidos	Nota 30	19,697.02	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		38,301,607.66	34,319,805.61
TOTAL PASIVO		44,204,718.18	39,585,991.16
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	386,123,636.06	269,318,470.76
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	(43,692,097.00)	100,606,954.08
TOTAL PATRIMONIO		346,220,573.10	373,714,458.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		390,425,291.28	413,300,450.04
Cuentas de Orden	Nota 35	369,746,228.29	110,748,275.21

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 ADMINISTRACION

C.P.A. Elvis O. Silva Conder
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR