

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

EF-1

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

		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	85,694,265.36	98,734,583.78
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,336.85	19,697.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	24,422.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,770,146.71	1,894,776.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	21,205.32	66,860.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	68,844,840.34	70,018,849.85
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>137,361,016.58</b>	<b>170,534,768.20</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	222,368,249.87	182,402,551.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	38,833,268.89	37,467,971.52
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>261,202,518.76</b>	<b>219,869,523.08</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>398,563,535.34</b>	<b>390,425,291.28</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	348,954,969.81	369,746,228.29

		2018	2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,427,321.71	2,421,388.47
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	56,160.16	64,472.29
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	20,385.29
Obligaciones Previsionales	Nota 20	731,589.25	731,628.98
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	4,953,598.05	2,535,866.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	103,930.49	129,370.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,272,599.66</b>	<b>5,903,110.52</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	34,887,118.36	6,046,181.46
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	105,859.72	107,666.17
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,303,098.38	8,449,419.46
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	20,680,305.72	23,678,643.55
Ingresos Diferidos	Nota 30	6,336.84	19,697.02
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>63,982,629.02</b>	<b>38,301,807.66</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>72,255,228.68</b>	<b>44,204,718.18</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	388,123,636.06	388,123,636.06
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	(63,804,363.44)	(43,662,097.00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>326,308,306.66</b>	<b>346,220,573.10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>398,563,535.34</b>	<b>390,425,291.28</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	348,954,969.81	369,746,228.29

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

CPC: Pablo R. Romero Cortés  
 DIRECTOR  
 MAT. N° 02 - 5490

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Yadira Isabel Alfaro Herrera  
 DIRECTORA REGIONAL

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Ing. Mesías Antonio Guerrero Amador  
 TITULAR DIRECTOR REGIONAL