

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2016**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

		Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015			Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	111,034,089.63	74,795,755.71	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	13,909,276.19	55,878,606.88
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	185.50	5,295.73	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,942,799.54	5,352,755.47
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	42,713.00	44,233.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,439,627.38	11,542,577.02
Inventarios (Neto)	Nota 7	130,965,935.81	106,086,912.85	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	15,663,853.57	21,777,605.43	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	70,081,589.47	107,905,525.85	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	608,364.84	1,216,729.68
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	69,019,796.82	62,222,133.68
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>327,788,366.98</b>	<b>310,615,328.57</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>94,919,864.77</b>	<b>136,212,802.73</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	166,673,777.78	179,303,837.78
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	86,871,521.05	143,686,058.28
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	543,586.47	Obligaciones Previsionales	Nota 27	901,568,876.65	901,568,876.65
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,512,056,094.38	2,473,891,701.33	Provisiones	Nota 28	96,825,156.28	96,831,057.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	129,212,971.99	145,551,665.47	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	202,765.92	26,194,070.80
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,641,269,066.37</b>	<b>2,619,986,953.27</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,252,142,097.68</b>	<b>1,347,583,900.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,969,057,433.35</b>	<b>2,930,602,281.84</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,347,061,962.45</b>	<b>1,483,796,703.32</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	961,112,671.89	843,969,671.95	<b>PATRIMONIO</b>			
				Hacienda Nacional	Nota 31	1,842,701,597.73	1,842,701,597.73
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	101,935,215.29	101,935,215.29
				Resultados No Realizados	Nota 33	343,972,430.74	343,972,430.74
				Resultados Acumulados	Nota 34	(666,613,772.86)	(841,803,665.24)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,621,995,470.90</b>	<b>1,446,805,578.52</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,969,057,433.35</b>	<b>2,930,602,281.84</b>
				Cuentas de Orden	Nota 35	961,112,671.89	843,969,671.95

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 CPC. ELMER LLANOS MARRUFO  
 Director de Contabilidad  
 REG. N° 92-4451  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION  
 C.P.C. Elvis O. Silva Condor  
 DIRECTOR REGIONAL  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 Hilario Porfirio Medina Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)  
 TITULAR DE LA ENTIDAD