

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	188,318,734.24	204,307,345.71
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	21,973.84	20,387.68
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	510,888.19	797,220.46
Inventarios (Neto)	Nota 7	80,021,866.58	75,514,188.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	14,892,162.28	16,526,665.24
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	142,761,012.99	190,056,021.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 424,526,638.12 487,221,829.23

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	30,000.88	30,000.88
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	2,683,022,768.34	2,631,838,564.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	196,644,538.04	206,198,552.60

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,879,697,307.26 2,838,067,117.55

TOTAL ACTIVO 3,304,223,945.38 3,325,288,946.78

Cuentas de Orden Nota 35 1,065,926,976.04 893,656,252.16

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	15,997,031.33	51,018,963.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	8,163,518.63	10,234,536.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	10,143,403.00	54,646,845.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20	62,890,388.32	92,611,929.77
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	10,234,151.44	5,732,824.29
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	46,432,643.06	110,968,014.34

TOTAL PASIVO CORRIENTE 153,851,135.78 325,213,114.70

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	166,398,502.85	167,792,157.98
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	104,833.10	113,724.90
Beneficios Sociales	Nota 26	122,014,132.74	113,244,563.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27	912,727,801.50	925,529,044.86
Provisiones	Nota 28	29,737.02	143,057.02
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	362,826,660.83	298,626,041.48
Ingresos Diferidos	Nota 30	148,451.40	1,083,620.28

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,564,250,119.44 1,506,532,209.78

TOTAL PASIVO 1,718,101,255.22 1,831,745,324.49

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	3,074,496,508.95	3,074,496,506.95
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	311,590,067.29	311,590,067.29
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,799,963,884.08)	(1,892,542,951.95)

TOTAL PATRIMONIO 1,586,122,690.16 1,493,543,622.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,304,223,945.38 3,325,288,946.78

Cuentas de Orden Nota 35 1,065,926,976.04 893,656,252.16

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

PC. ELIMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

C.P.C. Elvis O. Silva Condor
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Lic. Wighberto Vásquez Vásquez

GOBERNADOR REGIONAL (a)

TITULAR DE LA ENTIDAD