

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

EF-1

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

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	84,967,279.22	98,734,583.76
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	21,161.57	19,697.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,862,126.19	1,694,776.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	83,989.34	66,860.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	73,863,782.00	70,018,849.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		161,818,338.32	170,534,768.20
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	200,862,903.08	182,402,551.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	39,294,466.11	37,487,971.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		240,157,369.19	219,890,523.08
TOTAL ACTIVO		401,975,707.51	390,425,291.28
Cuentas de Orden	Nota 35	417,835,450.76	369,746,228.29

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	892,019.95	2,421,388.47
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	69,540.47	64,472.29
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	20,385.29
Obligaciones Previsionales	Nota 20	369,347.91	731,626.98
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	2,535,866.94	2,535,866.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,750.00	129,370.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,868,625.27	5,903,110.52
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	13,902,267.33	6,046,181.46
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,106.22	107,666.17
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,449,419.46	8,449,419.46
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	23,593,992.44	23,678,643.55
Ingresos Diferidos	Nota 30	19,265.39	19,697.02
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46,072,070.84	38,301,607.66
TOTAL PASIVO		49,940,596.11	44,204,718.18
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	386,123,636.06	386,123,636.06
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	(37,877,558.70)	(43,692,097.00)
TOTAL PATRIMONIO		352,035,111.40	346,220,573.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		401,975,707.51	390,425,291.28
Cuentas de Orden	Nota 35	417,835,450.76	369,746,228.29

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Lic. Wilberto Vázquez Vázquez
GOBIERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR