

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2017
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de Julio de 2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	140,863,718.87
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,976,581.28
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	130,106.24
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	183,988,060.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326,958,467.30

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	157,761,839.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,120,127.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 165,881,966.69

TOTAL ACTIVO 492,840,433.99

Cuentas de Orden Nota 35 124,330,156.98

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 ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Julio de 2017
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,961,309.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	121,329.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.17
Obligaciones Previsionales	Nota 20	278,397.42
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	202,788.22
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	193,291.48

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,757,116.40

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,478.69
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,559,940.79
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	23,856,480.36
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 32,523,899.84

TOTAL PASIVO 35,281,016.24

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	269,318,470.76
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	184,451,912.95
TOTAL PATRIMONIO		457,559,417.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492,840,433.99

Cuentas de Orden Nota 35 124,330,156.98