

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de Mayo de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	98,174,231.24
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	20,879.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,907,957.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	170,361.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	68,966,908.73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 168,240,337.89

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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	195,842,860.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	44,048,010.66

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 239,890,871.15

TOTAL ACTIVO 408,131,209.04

Cuentas de Orden Nota 35 426,762,898.85

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

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Mayo de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	601,375.57
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	80,673.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	737.10
Obligaciones Previsionales	Nota 20	424,642.54
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	2,535,866.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	12,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,635,295.77

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	13,902,267.33
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,043.63
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,449,419.46
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	23,415,307.09
Ingresos Diferidos	Nota 30	20,713.58

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45,694,751.07

TOTAL PASIVO 49,530,046.84

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	388,123,636.08
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	(31,311,507.90)

TOTAL PATRIMONIO 358,601,162.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408,131,209.04

Cuentas de Orden Nota 35 426,762,898.85

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

C.P. OVIDIO O. Silva Condor
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN