

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

**EF-1**

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

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	47,865,242.69	26,978,548.82	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,830,392.46	2,999,325.56
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,984.26	5,145.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,166.63	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,665,066.30	1,916.71	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	180,935.10	39,134.79	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	17,795,013.74	6,725,990.56	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	304,182.42	1,216,729.68
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	25,524,145.35	213,757.15
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>67,506,257.83</b>	<b>33,745,590.88</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27,810,871.12</b>	<b>4,434,957.75</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	912,547.20	912,547.20
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	107,475.89	108,112.75
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,903,159.02	3,903,159.02
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	321,468,212.72	305,789,073.23	Provisiones	Nota 28	32,809,918.77	32,815,819.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,451,414.48	7,854,506.63	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	25,315,320.15
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>329,919,627.20</b>	<b>313,643,579.86</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37,733,100.88</b>	<b>63,054,958.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>397,425,885.03</b>	<b>347,389,170.74</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>65,543,972.00</b>	<b>67,489,916.44</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	166,076,004.23	122,034,458.07	<b>PATRIMONIO</b>			
				Hacienda Nacional	Nota 31	281,647,465.59	281,647,465.59
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(12,328,994.83)	(12,328,994.83)
				Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04	3,789,034.04
				Resultados Acumulados	Nota 34	58,774,408.23	6,791,749.50
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>331,881,913.03</b>	<b>279,899,254.30</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>397,425,885.03</b>	<b>347,389,170.74</b>
				Cuentas de Orden	Nota 35	166,076,004.23	122,034,458.07

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

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  
 Hilario Porfirio Medina Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR