

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 29 de Febrero de 2016**  
 (EN SOLES)

**EF-1**

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

Al 29 de Febrero de 2016		
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,333,829.38
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	18,648.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	87,473.56
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,501,490.87

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 32,941,441.90

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	306,739,941.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,839,565.14

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 314,579,506.52

**TOTAL ACTIVO** 347,520,948.42

Cuentas de Orden Nota 35 125,499,376.95

Al 29 de Febrero de 2016		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,839,838.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	115,691.32
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	714.89
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	1,013,941.40
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	25,418,324.52

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 28,388,510.26

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	912,547.20
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,209.75
Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,903,159.02
Provisiones	Nota 28	32,815,819.57
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 37,738,735.54

**TOTAL PASIVO** 66,127,245.80

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31	281,647,465.59
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(12,328,994.83)
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	8,286,197.82
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		281,393,702.62

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 347,520,948.42

Cuentas de Orden Nota 35 125,499,376.95

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CPC. ELMER LLANOS MARRUFO  
 Director de Contabilidad  
 MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN