

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

EF-1

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

		Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	47,303,798.44	26,978,548.82
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,641,823.15	1,916.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	69,932.32	39,134.79
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	20,854,201.87	6,725,990.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,869,755.78	33,745,590.88
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	312,763,809.74	305,789,073.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,182,842.95	7,854,506.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		320,946,652.69	313,643,579.86
TOTAL ACTIVO		390,816,408.47	347,389,170.74
Cuentas de Orden	Nota 35	161,666,141.85	122,034,458.07

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,744,546.86	2,999,325.56
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	153,388.43	5,145.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	802.65	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	608,364.84	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	25,315,320.15	213,757.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,822,422.93	4,434,957.75
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	912,547.20	912,547.20
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	106,985.46	108,112.75
Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,903,159.02	3,903,159.02
Provisiones	Nota 28	32,809,918.77	32,815,819.57
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	202,765.92	25,315,320.15
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,935,376.37	63,054,958.69
TOTAL PASIVO		65,757,799.30	67,489,916.44
PATRIMONIO			
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	51,951,104.37	6,791,749.50
TOTAL PATRIMONIO		325,058,609.17	279,899,254.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		390,816,408.47	347,389,170.74
Cuentas de Orden	Nota 35	161,666,141.85	122,034,458.07

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 ADMINISTRACION
 C.P.C. Elvis O. Silva Condar
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR