

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de Agosto de 2016
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	47,839,604.52
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	1,652,334.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	117,526.54
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	19,455,489.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,064,954.45
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	325,785,511.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,355,827.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		334,141,339.80
TOTAL ACTIVO		403,206,294.25
Cuentas de Orden	Nota 35	166,446,119.26

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Agosto de 2016
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,786,262.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	153,082.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	353.19
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	405,576.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	25,426,958.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,772,233.90
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	912,547.20
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,377.02
Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,903,159.02
Provisiones	Nota 28	32,809,918.77
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,733,002.01
TOTAL PASIVO		65,505,235.91
PATRIMONIO		
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	64,593,553.54
TOTAL PATRIMONIO		337,701,058.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		403,206,294.25
Cuentas de Orden	Nota 35	166,446,119.26

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN