

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

EF-1

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

| | | Al 31 de Enero de 2016 |
|--|--------|------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 27,479,429.61 |
| 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 | 1,916.71 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 53,403.85 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 5,503,478.38 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,038,228.55

| | | |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 |
| Otras Clas. 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 | 306,310,859.10 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 7,718,499.71 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 314,029,358.81

TOTAL ACTIVO 347,067,587.36

Cuentas de Orden Nota 35 123,016,812.99

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

C.P.C. 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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | Al 31 de Enero de 2016 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 1,809,453.29 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 5,398.68 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 0.00 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 1,115,335.54 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 25,416,564.11 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,346,751.62

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------|
| 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 | 108,112.75 |
| 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 37,739,638.54

TOTAL PASIVO 66,086,390.16

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|
| 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 | 7,873,692.40 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 280,981,197.20 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 347,067,587.36

Cuentas de Orden Nota 35 123,016,812.99