

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

EF-1

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

		Al 31 de Mayo de 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	48,842,536.39
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	1,614,464.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	70,494.75
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	21,869,263.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72,396,758.68
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	309,678,552.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,236,095.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		317,914,648.44
TOTAL ACTIVO		390,311,407.12
Cuentas de Orden	Nota 35	163,313,236.40

		Al 31 de Mayo de 2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,709,752.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	107,989.04
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	709,758.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	25,315,320.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,842,820.99
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	107,845.65
Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,903,159.02
Provisiones	Nota 28	32,809,918.77
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	212,160.69
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,945,631.33
TOTAL PASIVO		65,788,452.32
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	51,415,450.00
TOTAL PATRIMONIO		324,522,954.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		390,311,407.12
Cuentas de Orden	Nota 35	163,313,236.40

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

PC. 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