

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-1
CONSOLIDADO

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	204,307,345.71	127,656,639.60
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	20,387.68	13.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	797,220.46	12,312.12
Inventarios (Neto)	Nota 7	75,514,188.64	112,641,168.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	16,526,665.24	17,934,929.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	190,056,021.50	271,469,482.40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		487,221,829.23	529,714,545.69
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

		2017	2016
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	30,000.88	30,039.99
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,631,838,564.07	2,434,466,063.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	206,198,552.60	180,409,665.77

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,838,067,117.55	2,614,905,768.93
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

TOTAL ACTIVO		3,325,288,946.78	3,144,620,314.62
---------------------	--	-------------------------	-------------------------

Cuentas de Orden	Nota 35	893,656,252.16	589,382,134.04
------------------	---------	----------------	----------------

		2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	51,018,963.44	30,393,446.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	10,234,536.88	6,325,058.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	54,646,845.98	26,347,558.33
Obligaciones Previsionales	Nota 20	92,811,929.77	44,539,986.62
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	5,732,824.29	1,075,997.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	110,968,014.34	95,058,289.47

TOTAL PASIVO CORRIENTE		325,213,114.70	203,740,336.83
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

		2017	2016
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	167,792,157.98	170,761,526.44
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	113,724.90	47,228.37
Beneficios Sociales	Nota 26	113,244,583.27	85,033,047.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	925,529,044.66	969,410,900.31
Provisiones	Nota 28	143,057.02	126,137.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	298,626,041.48	185,871,236.30
Ingresos Diferidos	Nota 30	1,083,620.28	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,506,532,209.79	1,411,250,076.17
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO		1,831,745,324.49	1,614,990,413.00
---------------------	--	-------------------------	-------------------------

		2017	2016
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	3,074,496,506.95	1,985,881,455.40
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	311,590,067.29	355,132,934.30
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,892,542,951.95)	(811,384,488.08)
TOTAL PATRIMONIO		1,493,543,622.29	1,529,629,901.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,325,288,946.78	3,144,620,314.62
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Cuentas de Orden	Nota 35	893,656,252.16	589,382,134.04
------------------	---------	----------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD