

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-1
CONSOLIDADO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2018	2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	170,840,338.08	204,307,345.71
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	42,180.58	20,387.68
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	89,784.34	797,220.46
Inventarios (Neto)	91,760,485.21	75,514,186.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	13,542,265.82	16,526,665.24
Otras Cuentas del Activo	172,192,054.00	190,056,021.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

448,467,108.03	487,221,829.23
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	30,000.88
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,804,871,476.05	2,631,836,564.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	200,363,641.56	206,188,552.60

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,005,035,117.61	2,838,067,117.55
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

3,453,502,225.64	3,325,288,946.78
------------------	------------------

Cuentas de Orden

978,086,273.96	893,656,252.18
----------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

CPC Pablo R. Romero Cortés
 DIRECTOR
 MAT N° 02 5649

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Yadira Isabel Alfaro Herrera
 DIRECTORA REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2018	2017
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	33,365,361.83	51,018,963.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	9,933,836.21	10,234,536.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	51,635,766.56	54,646,845.98
Obligaciones Previsionales	60,698,980.52	92,611,929.77
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	5,041,328.05	5,732,824.29
Otras Cuentas del Pasivo	49,569,654.58	110,968,014.34

TOTAL PASIVO CORRIENTE

210,244,927.55	325,213,114.70
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

	2018	2017
Deudas a Largo Plazo	180,370,845.84	167,792,157.98
Cuentas Por Pagar a Proveedores	174,262.26	113,724.90
Beneficios Sociales	128,752,531.43	113,244,563.27
Obligaciones Previsionales	939,850,473.62	925,529,044.86
Provisiones	0.00	143,057.02
Otras Cuentas del Pasivo	414,314,728.50	298,626,041.48
Ingresos Diferidos	11,602.22	1,063,620.28

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,863,274,443.87	1,506,532,209.79
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

1,873,519,371.22	1,831,745,324.49
------------------	------------------

PATRIMONIO

	2018	2017
Hacienda Nacional	3,687,426,012.93	3,074,496,506.95
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	311,580,067.29	311,590,067.29
Resultados Acumulados	(2,399,033,225.80)	(1,892,542,951.95)

TOTAL PATRIMONIO

1,579,982,854.42	1,493,543,622.29
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,453,502,225.64	3,325,288,946.78
------------------	------------------

Cuentas de Orden

978,086,273.96	893,656,252.18
----------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Ing. Mesías Augusto Cuperón Amasúen
 GOBERNADOR REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD