

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 32,397,598.83	14,555,186.66
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 332,990.80	332,990.80
Inventarios (Neto)	Nota 7 339,559.22	396,804.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 63,961.90	72,899.26
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 13,856,223.20	40,127,902.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,990,333.95	55,485,783.20
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 298,238,162.31	288,230,628.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 8,251,770.38	5,874,846.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	306,489,932.69	294,105,475.02
TOTAL ACTIVO	353,480,266.64	349,591,258.22
Cuentas de Orden	Nota 36 123,524,416.90	127,718,936.99

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	2014	2013
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16 0.00	1,863,256.03
Sobregiros Bancarios	Nota 17 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18 4,942,315.60	4,901,744.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19 13,781.88	21,725.02
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20 1,263.19	1,263.19
Obligaciones Previsionales	Nota 21 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23 1,216,729.68	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24 146,170.88	6,080,946.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,320,261.23	12,868,935.23
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 2,129,276.88	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27 106,693.14	104,939.43
Obligaciones Previsionales	Nota 28 3,936,818.02	3,247,182.36
Provisiones	Nota 29 33,206,999.73	5,370,620.11
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 24,953,888.14	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64,333,675.91	8,722,741.90
TOTAL PASIVO	70,653,937.14	21,591,677.13
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 300,833,484.71	314,160,442.01
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 (19,186,019.12)	(13,326,957.30)
Resultados No Realizados	Nota 34 3,789,034.04	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35 (2,610,170.13)	27,166,096.38
TOTAL PATRIMONIO	282,826,329.50	327,999,581.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353,480,266.64	349,591,258.22
Cuentas de Orden	Nota 36 123,524,416.90	127,718,936.99

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

 CPC. ELMER LLANOS MARRUJO
 DIRECTOR

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN