

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 Y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-1
CONSOLIDADO

		2015	2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	74,795,755.71	83,923,053.15
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	5,295.73	1,090.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	44,233.00	383,620.27
Inventarios (Neto)	Nota 7	106,086,912.85	73,592,462.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	21,777,605.43	19,257,080.10
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	93,630,292.61	106,957,485.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 296,340,095.33 284,114,791.49

		2015	2014
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	543,586.47	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,488,166,934.57	2,057,803,901.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	145,551,665.47	71,677,216.90

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,634,262,186.51 2,129,481,118.41

TOTAL ACTIVO 2,930,602,281.84 2,413,595,909.90

Cuentas de Orden	Nota 35	843,969,671.95	848,735,217.28
------------------	---------	----------------	----------------

		2015	2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagár a Proveedores	Nota 17	55,878,606.88	34,889,475.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	5,352,755.47	3,812,385.22
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,542,577.02	6,797,632.49
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	1,216,729.68	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	62,222,133.68	14,837,304.36

TOTAL PASIVO CORRIENTE 136,212,802.73 61,553,527.03

		2015	2014
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	179,303,837.78	243,302,524.16
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	143,686,058.28	118,239,087.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27	901,568,876.65	917,008,172.16
Provisiones	Nota 28	96,831,057.08	101,465,039.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	26,194,070.80	24,958,360.14
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,347,583,900.59 1,404,973,183.98

TOTAL PASIVO 1,483,796,703.32 1,466,526,711.01

		2015	2014
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	1,842,701,597.73	1,796,216,132.35
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	101,935,215.29	17,459,471.68
Resultados No Realizados	Nota 33	343,972,430.74	146,548,307.74
Resultados Acumulados	Nota 34	(841,803,665.24)	(1,013,154,712.88)
TOTAL PATRIMONIO		1,446,805,578.52	947,069,198.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,930,602,281.84 2,413,595,909.90

Cuentas de Orden	Nota 35	843,969,671.95	848,735,217.28
------------------	---------	----------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

TITULAR DE LA ENTIDAD