

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

EF-1

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


	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 26,978,548.82	32,397,598.83
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 0.00	332,990.80
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,916.71	339,559.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 39,134.79	63,961.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 6,135,688.60	13,856,223.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,155,288.92	46,990,333.95
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 14 306,379,375.19	298,238,162.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 7,854,506.63	8,251,770.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	314,233,881.82	306,489,932.69
TOTAL ACTIVO	347,389,170.74	353,480,266.64
Cuentas de Orden	Nota 35 122,034,458.07	123,524,416.90

	2015	2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,999,325.56	4,942,315.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 5,145.36	13,781.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 0.00	1,263.19
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 23 213,757.15	146,170.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,434,957.75	6,320,261.23
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 912,547.20	2,129,276.88
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 108,112.75	108,693.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27 3,903,159.02	3,936,818.02
Provisiones	Nota 28 32,815,819.57	33,206,999.73
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 25,315,320.15	24,953,888.14
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	63,054,958.69	64,333,675.91
TOTAL PASIVO	67,489,916.44	70,653,937.14
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 281,647,465.59	300,833,484.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (12,328,994.83)	(19,186,019.12)
Resultados No Realizados	Nota 33 3,789,034.04	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34 6,791,749.50	(2,610,170.13)
TOTAL PATRIMONIO	279,899,254.30	282,828,329.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	347,389,170.74	353,480,266.64
Cuentas de Orden	Nota 35 122,034,458.07	123,524,416.90

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT N° 02-44R1

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. EME O. SILVA CORDERO
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilarion Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR