

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

EF-1

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

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	55,425,815.26	26,978,548.82
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	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,795,849.75	1,916.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	19,170.85	39,134.79
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	193,571,103.01	6,135,688.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		250,811,938.87	33,155,288.92
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	155,046,137.55	306,379,375.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,442,373.82	7,854,506.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		162,488,511.17	314,233,881.82
TOTAL ACTIVO		413,300,450.04	347,389,170.74
Cuentas de Orden	Nota 35	110,748,275.21	122,034,458.07

		2016	2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,244,023.67	2,999,325.56
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	128,731.79	5,145.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	713,674.60	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	912,547.20	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	267,208.29	213,757.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,266,185.55	4,434,957.75
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	912,547.20
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,006.99	108,112.75
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,559,940.79	3,903,159.02
Provisiones	Nota 28	0.00	32,815,819.57
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	25,652,857.83	25,315,320.15
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34,319,805.61	63,054,958.69
TOTAL PASIVO		39,585,991.16	67,489,916.44
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	269,318,470.76	281,647,465.59
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	(12,328,994.83)
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	100,606,954.08	6,791,749.50
TOTAL PATRIMONIO		373,714,458.88	279,899,254.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		413,300,450.04	347,389,170.74
Cuentas de Orden	Nota 35	110,748,275.21	122,034,458.07

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Dr. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4454

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR