

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	84,567,814.90	83,923,053.15
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	8,163.05	1,090.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	383,026.70	383,620.27
Inventarios (Neto)	Nota 7	110,749,373.37	73,592,462.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	19,496,057.56	19,257,080.10
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	118,146,618.91	106,957,485.96
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>333,351,054.49</b>	<b>284,114,791.49</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	2,100,796,474.72	2,057,803,901.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	66,412,360.58	71,677,216.90
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,167,211,835.30</b>	<b>2,129,481,118.41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,490,562,889.79</b>	<b>2,413,595,909.90</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	942,684,664.78	848,735,217.28

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	13,935,474.60	34,889,475.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,391,257.99	3,912,385.22
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,541,246.02	6,797,632.45
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	624,558.13	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	12,576,832.78	14,837,304.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>40,070,369.52</b>	<b>61,553,527.03</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	191,581,059.88	243,302,524.16
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	113,419,192.13	118,239,087.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27	917,008,172.16	917,008,172.16
Provisiones	Nota 28	101,678,344.83	101,465,039.83
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	24,113,639.33	24,958,360.14
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,347,800,607.93</b>	<b>1,404,973,183.98</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,387,870,977.45</b>	<b>1,466,526,711.01</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	1,796,216,132.35	1,796,216,132.35
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	41,298,453.24	17,459,471.68
Resultados No Realizados	Nota 33	150,603,768.70	146,548,307.74
Resultados Acumulados	Nota 34	(885,426,441.95)	(1,013,154,712.88)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,102,691,912.34</b>	<b>947,069,198.89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,490,562,889.79</b>	<b>2,413,595,909.90</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	942,684,664.78	848,735,217.28

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
  
 PC ELMER LLANOS MARRUFFO  
 Director de Contabilidad  
 MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION  
  
 C.P.C. Elvis O. Silva Condor  
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
  
 Hilaria Porfirio Medina Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (o)

TITULAR DE LA ENTIDAD