

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016			Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	217,769,911.78	127,656,639.60	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	11,876,079.67	30,393,446.71
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,329.75	13.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	9,531,648.83	6,325,058.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	12,592.54	12,312.12	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,978,546.59	26,347,558.33
Inventarios (Neto)	Nota 7	131,910,002.09	112,641,168.84	Obligaciones Previsionales	Nota 20	117,397,263.02	44,539,986.62
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	19,883,924.21	17,934,929.73	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	236,919,849.37	271,469,482.40	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	448,702.36	1,075,997.20
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	80,366,522.65	95,058,289.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		606,499,609.74	529,714,545.69	TOTAL PASIVO CORRIENTE		228,598,763.12	203,740,336.83
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	157,710,464.44	170,761,526.44
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	30,000.88	30,039.99	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	47,228.37
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	97,748,653.53	85,033,047.72
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	854,959,710.83	969,410,900.31
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,475,630,484.27	2,434,466,063.17	Provisiones	Nota 28	29,737.02	126,137.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	165,433,312.93	180,409,665.77	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	218,446,999.80	185,871,236.30
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,641,093,798.08	2,614,905,768.93	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,328,895,565.62	1,411,250,076.17
				TOTAL PASIVO		1,557,494,328.74	1,614,990,413.00
PATRIMONIO							
				Hacienda Nacional	Nota 31	1,985,881,455.40	1,985,881,455.40
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	319,583,163.97	355,132,934.30
				Resultados Acumulados	Nota 34	(615,365,540.29)	(811,384,488.08)
				TOTAL PATRIMONIO		1,690,099,079.08	1,529,629,901.62
TOTAL ACTIVO		3,247,593,407.82	3,144,620,314.62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,247,593,407.82	3,144,620,314.62
Cuentas de Orden	Nota 35	672,836,477.64	589,382,134.04	Cuentas de Orden	Nota 35	672,836,477.64	589,382,134.04

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

[Firma]
 CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

[Firma]
 C.P.C. Elvis O. Silva Condor
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

[Firma]
 Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD