

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

EF-1

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

	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			PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	103,857,128.65	55,425,815.26	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,862,920.94	3,244,023.67
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	160,925.41	128,731.79
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,962,892.63	1,795,849.75	Obligaciones Previsionales	Nota 20	351,257.86	713,674.60
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	82,168.82	19,170.85	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	183,881,205.17	193,571,103.01	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	304,182.36	912,547.20
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	3,605.00	267,208.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		289,783,395.27	250,811,938.87	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,682,891.57	5,266,185.55
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	107,420.91	107,006.99
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,559,940.79	8,559,940.79
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	158,030,810.94	155,046,137.55	Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,933,980.14	7,442,373.62	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	24,038,363.07	25,652,857.83
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		165,964,791.08	162,488,511.17	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,705,724.77	34,319,805.61
				TOTAL PASIVO		35,388,616.34	39,585,991.16
TOTAL ACTIVO		455,748,186.35	413,300,450.04	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	124,963,918.97	110,748,275.21	Hacienda Nacional	Nota 31	269,318,470.76	269,318,470.76
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04	3,789,034.04
				Resultados Acumulados	Nota 34	147,252,065.21	100,606,954.08
				TOTAL PATRIMONIO		420,359,570.01	373,714,458.88
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455,748,186.35	413,300,450.04
				Cuentas de Orden	Nota 35	124,963,918.97	110,748,275.21

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

 Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR