

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	28,606,844.55	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	332,990.80	332,990.80
Inventarios (Neto)	Nota 7	339,321.75	339,559.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	107,822.14	63,961.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	11,375,514.33	13,856,223.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40,762,493.57	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	298,847,522.67	298,238,162.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,791,085.43	8,251,770.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		307,638,608.10	306,489,932.69
TOTAL ACTIVO		348,401,101.67	353,480,266.64
Cuentas de Orden	Nota 35	126,692,036.48	123,524,416.90

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,044,367.51	4,942,315.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	13,781.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,263.19	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	912,547.26	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	382,177.35	146,170.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,340,355.31	6,320,261.23
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	2,129,276.88	2,129,276.88
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,245.02	106,693.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,936,818.02	3,936,818.02
Provisiones	Nota 28	33,206,999.73	33,206,999.73
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	24,953,888.14	24,953,888.14
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		64,334,227.79	64,333,675.91
TOTAL PASIVO		67,674,583.10	70,653,937.14
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	300,833,484.71	300,833,484.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(19,194,725.09)	(19,186,019.12)
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	(4,701,275.09)	(2,610,170.13)
TOTAL PATRIMONIO		280,726,518.57	282,826,329.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		348,401,101.67	353,480,266.64
Cuentas de Orden	Nota 35	126,692,036.48	123,524,416.90

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN


C.P.C. **Elvis O. Silva Condor**
 DIRECTOR REGIONAL
 DE ADMINISTRACIÓN