

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2016
(EN SOLES)

EF-1

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

		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015			Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,888,018.28	26,978,548.82	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,799,970.37	2,999,325.56
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	10,471.10	5,145.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,860.86	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	396,658.33	1,916.71	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	77,663.28	39,134.79	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,485,274.99	6,135,688.60	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	912,547.26	1,216,729.68
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	25,420,071.61	213,757.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,847,614.88	33,155,288.92	TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,144,921.20	4,434,957.75
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	912,547.20	912,547.20
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	107,209.75	108,112.75
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,903,159.02	3,903,159.02
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	307,807,772.16	306,379,375.19	Provisiones	Nota 28	32,815,819.57	32,815,819.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,963,043.55	7,854,506.63	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	25,315,320.15
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		315,770,815.71	314,233,881.82	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,738,735.54	63,054,958.69
				TOTAL PASIVO		65,883,656.74	67,489,916.44
TOTAL ACTIVO		347,618,430.59	347,389,170.74	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	180,213,334.88	122,034,458.07	Hacienda Nacional	Nota 31	281,647,465.59	281,647,465.59
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(12,328,994.83)	(12,328,994.83)
				Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04	3,789,034.04
				Resultados Acumulados	Nota 34	8,627,269.05	6,791,749.50
				TOTAL PATRIMONIO		281,734,773.85	279,899,254.30
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		347,618,430.59	347,389,170.74
				Cuentas de Orden	Nota 35	180,213,334.88	122,034,458.07

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
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

Parfirio Parfirio Medina Vásquez
GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR