

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

Fecha :10/11/2015
Hora :10:45:15
Página :1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 112,466,229.07	83,923,053.15
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	1,090.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 382,656.20	383,620.27
Inventarios (Neto)	Nota 7 104,645,654.69	73,592,462.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 21,444,789.23	19,257,080.10
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 177,832,948.19	106,957,485.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

416,772,277.38	284,114,791.49
----------------	----------------

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 2,195,840,699.90	2,057,803,901.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 62,716,859.82	71,677,216.90

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,258,557,559.72	2,129,481,118.41
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

2,675,329,837.10	2,413,595,909.90
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 925,834,567.76	848,735,217.28
------------------	------------------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 19,187,609.35	34,889,475.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 4,099,823.91	3,812,385.22
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 8,400,738.57	6,797,632.49
Obligaciones Previsionales	Nota 20 339,281.74	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 320,382.71	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 26,666,905.26	14,837,304.36

TOTAL PASIVO CORRIENTE

59,014,741.54	61,553,527.03
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 193,089,732.93	243,302,524.16
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 113,506,799.74	118,239,087.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27 916,668,890.42	917,008,172.16
Provisiones	Nota 28 101,891,649.63	101,465,039.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 24,157,504.06	24,958,360.14
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,349,314,576.78	1,404,973,183.96
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

1,408,329,318.32	1,466,526,711.01
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 1,796,216,132.35	1,796,216,132.35
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 93,472,637.82	17,459,471.68
Resultados No Realizados	Nota 33 150,309,739.27	146,548,307.74
Resultados Acumulados	Nota 34 (772,997,990.66)	(1,013,154,712.88)

TOTAL PATRIMONIO

1,267,000,518.78	947,069,198.89
------------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,675,329,837.10	2,413,595,909.90
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 925,834,567.76	848,735,217.28
------------------	------------------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilario Portino Medina Vásquez
GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD