

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

**EF-1**

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

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 37,128,595.27	32,997,598.83
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 65,410.88	339,559.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 420,826.53	63,961.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 5,082,229.30	13,856,223.20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,030,052.78</b>	<b>46,990,333.95</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 14 301,029,233.76	298,238,162.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 10,843,864.32	8,251,770.38
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>311,873,098.08</b>	<b>306,489,932.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>354,903,150.86</b>	<b>353,480,266.64</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 112,651,074.35	123,524,416.90

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,937,457.61	4,942,315.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,112.00	13,781.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,320.07	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 22 304,182.42	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 224,406.66	146,170.88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,468,478.76</b>	<b>6,320,261.23</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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 26 107,858.35	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 22,685,222.53	24,953,888.14
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62,066,175.51</b>	<b>64,333,675.91</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>64,534,654.27</b>	<b>70,653,937.14</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 300,833,484.71	300,833,484.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (31,515,013.95)	(19,186,019.12)
Resultados No Realizados	Nota 33 3,789,034.04	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34 17,260,991.79	(2,610,170.13)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>290,368,496.59</b>	<b>282,826,329.50</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>354,903,150.86</b>	<b>353,480,266.64</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 112,651,074.35	123,524,416.90

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
  
**C.P.C. 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

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN