

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

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	254,450,259.14	127,656,639.60
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	10,998.10	13.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	12,592.54	12,312.12
Inventarios (Neto)	Nota 7	130,711,197.70	112,641,168.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	21,896,835.02	17,934,929.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	362,104,305.69	271,469,482.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		769,186,188.19	529,714,545.69
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	30,000.88	30,039.99
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,517,277,134.36	2,434,466,063.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	90,040,622.10	180,409,665.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,607,347,757.34	2,614,905,768.93
TOTAL ACTIVO		3,376,533,945.53	3,144,620,314.62
Cuentas de Orden	Nota 35	702,938,289.41	589,382,134.04

		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	11,090,107.06	30,393,446.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	8,721,052.85	6,325,058.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	26,015,434.64	26,347,558.33
Obligaciones Previsionales	Nota 20	107,576,404.71	44,539,986.62
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	12,765,115.00	1,075,997.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	89,824,218.31	95,058,289.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		255,992,332.57	203,740,336.83
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	145,080,404.44	170,761,526.44
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	47,228.37
Beneficios Sociales	Nota 26	98,430,505.31	85,033,047.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	842,987,676.86	969,410,900.31
Provisiones	Nota 28	29,737.02	126,137.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	218,113,607.70	185,871,236.30
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,304,641,931.33	1,411,250,076.17
TOTAL PASIVO		1,560,634,263.90	1,614,990,413.00
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	1,985,881,455.40	1,985,881,455.40
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	318,771,408.77	355,132,934.30
Resultados Acumulados	Nota 34	(488,753,182.54)	(811,384,488.08)
TOTAL PATRIMONIO		1,815,899,681.63	1,529,629,901.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,376,533,945.53	3,144,620,314.62
Cuentas de Orden	Nota 35	702,938,289.41	589,382,134.04

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

Hilario Porfirio Medina Vásquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD