

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

EF-1

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

		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	120,576,055.60	55,425,815.26
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	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,881,395.32	1,795,849.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	160,732.80	19,170.85
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	183,505,992.35	193,571,103.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		306,124,176.07	250,811,938.87
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	158,208,048.66	155,046,137.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,561,516.11	7,442,373.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		165,769,564.77	162,488,511.17
TOTAL ACTIVO		471,893,740.84	413,300,450.04
Cuentas de Orden	Nota 35	137,137,640.61	110,748,275.21

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
 GOBIERNADOR REGIONAL (a)

TITULAR

		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	491,116.75	3,244,023.67
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	8,100.01	128,731.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	73.28	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	168,446.61	713,674.60
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	912,547.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	20.26	267,208.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		667,756.91	5,266,185.55
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,674.51	107,006.99
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,559,940.79	8,559,940.79
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	24,038,035.63	25,652,857.83
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,705,650.93	34,319,805.61
TOTAL PASIVO		33,373,407.84	39,585,991.16
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	269,318,470.76	269,318,470.76
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	165,412,828.20	100,606,954.08
TOTAL PATRIMONIO		438,520,333.00	373,714,458.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		471,893,740.84	413,300,450.04
Cuentas de Orden	Nota 35	137,137,640.61	110,748,275.21