

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	214,745,976.09	204,307,345.71
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	27,535.14	20,387.68
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	202,120.63	797,220.46
Inventarios (Neto)	Nota 7	86,681,961.38	75,514,188.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	17,000,536.06	16,526,665.24
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	144,804,832.37	190,056,021.50

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 463,462,963.67 487,221,829.23

<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	30,000.88	30,000.88
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,704,798,365.94	2,631,838,564.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	224,701,998.76	206,198,552.60

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 2,929,530,365.58 2,838,067,117.55

**TOTAL ACTIVO** 3,392,993,329.25 3,325,288,946.78

Cuentas de Orden Nota 35 1,065,734,362.15 893,656,252.16

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 CFC Carlos Manuel Alberto Salazar  
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CAT N° 12-8901

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION  
 C.E.C. Elvis O. Silva Conder  
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	15,796,840.50	51,018,963.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	8,526,284.12	10,234,536.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	13,346,764.19	54,646,845.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20	40,913,231.07	92,611,929.77
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	8,993,914.84	5,732,824.29
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	97,339,258.31	110,968,014.34

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 184,916,293.03 325,213,114.70

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	181,029,765.69	167,792,157.98
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	104,826.10	113,724.90
Beneficios Sociales	Nota 26	123,891,411.50	113,244,563.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27	912,966,410.57	925,529,044.86
Provisiones	Nota 28	0.00	143,057.02
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	343,939,333.58	298,626,041.48
Ingresos Diferidos	Nota 30	149,915.21	1,083,620.28

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 1,562,081,662.65 1,506,532,209.79

**TOTAL PASIVO** 1,746,997,955.68 1,831,745,324.49

<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	3,074,496,506.95	3,074,496,506.95
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	311,590,067.29	311,590,067.29
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,740,091,200.67)	(1,892,542,951.95)

**TOTAL PATRIMONIO** 1,645,995,373.57 1,493,543,622.29

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 3,392,993,329.25 3,325,288,946.78

Cuentas de Orden Nota 35 1,065,734,362.15 893,656,252.16

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 Hilario Pomirio Medina Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD