

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

EF-1

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

ACTIVO Al 30 de Noviembre de 2017

ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	104,883,313.69
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	19,110.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,644,508.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	125,068.34
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	185,478,084.07

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 292,150,084.73

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	181,909,252.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,461,548.81

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 172,370,801.42

TOTAL ACTIVO 464,520,886.15

Cuentas de Orden Nota 35 396,569,956.58

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Dr. PC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 02-4477

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO Al 30 de Noviembre de 2017

PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,362,221.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	52,171.76
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	13,013.38
Obligaciones Previsionales	Nota 20	58,481.89
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,166.65

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,487,034.96

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,641.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,558,940.79
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	24,052,887.28
Ingresos Diferidos	Nota 30	18,753.49

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 32,739,223.43

TOTAL PASIVO 39,226,258.39

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	269,318,470.78
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	3,252.97
Resultados No Realizados	Nota 33	3,788,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	152,183,889.99

TOTAL PATRIMONIO 425,294,627.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 464,520,886.15

Cuentas de Orden Nota 35 396,569,956.58

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C. P. C. ERVIS O. Silva Condon
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN