

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2016**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

|  |         | Al 30 de setiembre de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 |                                      |         | Al 30 de setiembre de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |         |                            |                             | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |         |                            |                             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |         |                            |                             | <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                            |                             |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3  | 140,219,817.06             | 74,795,755.71               | Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00                       | 0.00                        |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4  | 0.00                       | 0.00                        | Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 14,142,439.58              | 55,878,606.88               |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5  | 3,575.03                   | 5,295.73                    | Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 8,002,423.89               | 5,352,755.47                |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6  | 42,752.11                  | 44,233.00                   | Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 33,427,517.87              | 11,542,577.02               |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7  | 127,396,927.44             | 106,086,912.85              | Obligaciones Previsionales           | Nota 20 | 0.00                       | 0.00                        |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8  | 17,584,470.26              | 21,777,605.43               | Operaciones de Crédito               | Nota 21 | 0.00                       | 0.00                        |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9  | 101,814,968.50             | 111,039,614.43              | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo      | Nota 22 | 304,182.42                 | 1,216,729.68                |
|  |         |                            |                             | Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 23 | 33,495,291.14              | 62,222,133.68               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |         | <b>387,062,510.40</b>      | <b>313,749,417.15</b>       | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | <b>89,371,854.90</b>       | <b>136,212,802.73</b>       |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |         |                            |                             | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                            |                             |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | Nota 10 | 0.00                       | 0.00                        | Deudas a Largo Plazo                 | Nota 24 | 153,114,032.64             | 179,303,837.78              |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 11 | 0.00                       | 0.00                        | Cuentas Por Pagar a Proveedores      | Nota 25 | 0.00                       | 0.00                        |
| Inversiones (Neto)                       | Nota 12 | 0.00                       | 0.00                        | Beneficios Sociales                  | Nota 26 | 88,774,458.58              | 143,686,058.28              |
| Propiedades de Inversión                 | Nota 13 | 0.00                       | 543,586.47                  | Obligaciones Previsionales           | Nota 27 | 901,568,876.65             | 901,568,876.65              |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)        | Nota 14 | 2,541,823,153.01           | 2,470,757,612.75            | Provisiones                          | Nota 28 | 50,635,512.64              | 96,831,057.08               |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | Nota 15 | 185,845,003.48             | 145,551,665.47              | Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 29 | 218,275,134.31             | 26,194,070.80               |
|  |         |                            |                             | Ingresos Diferidos                   | Nota 30 | 0.00                       | 0.00                        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |         | <b>2,727,668,156.49</b>    | <b>2,616,852,864.69</b>     | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | <b>1,412,368,014.82</b>    | <b>1,347,583,900.59</b>     |
|  |         |                            |                             | <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | <b>1,501,739,869.72</b>    | <b>1,483,796,703.32</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |         |                            |                             | <b>PATRIMONIO</b>                    |         |                            |                             |
| Cuentas de Orden                         | Nota 35 | 896,621,275.12             | 843,969,671.95              | Hacienda Nacional                    | Nota 31 | 1,842,701,597.73           | 1,842,701,597.73            |
|  |         |                            |                             | Hacienda Nacional Adicional          | Nota 32 | 101,935,215.29             | 101,935,215.29              |
|  |         |                            |                             | Resultados No Realizados             | Nota 33 | 344,064,973.98             | 343,972,430.74              |
|  |         |                            |                             | Resultados Acumulados                | Nota 34 | (675,710,989.83)           | (841,803,665.24)            |
|  |         |                            |                             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | <b>1,612,990,797.17</b>    | <b>1,446,805,578.52</b>     |
|  |         |                            |                             | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | <b>3,114,730,666.89</b>    | <b>2,930,602,281.84</b>     |
|  |         |                            |                             | Cuentas de Orden                     | Nota 35 | 896,621,275.12             | 843,969,671.95              |

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 CPC ELMER LLANOS MARRUFO  
 Director General de Contabilidad  
 02-4451

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION  
 C.P.C. Elvis C. Silva Condor  
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULAR DE LA ENTIDAD