

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 28 de Febrero de 2017**  
 (EN SOLES)

**EF-1**

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

| ACTIVO                                   |        | Al 28 de Febrero de 2017 |
|--|--------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |        |                          |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 | 72,641,746.22            |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4 | 0.00                     |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 | 0.00                     |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 | 0.00                     |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 | 1,746,214.51             |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 70,159.67                |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 | 192,772,386.91           |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 267,230,507.31

| 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 | 155,626,552.27 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 | 7,286,997.86   |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 162,913,550.13

**TOTAL ACTIVO** 430,144,057.44

Cuentas de Orden Nota 35 124,518,097.60

| PASIVO Y PATRIMONIO                  |         | Al 28 de Febrero de 2017 |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                          |
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00                     |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 2,127,716.96             |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 148,125.30               |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 0.00                     |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 20 | 580,911.44               |
| Operaciones de Crédito               | Nota 21 | 0.00                     |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo      | Nota 22 | 709,758.92               |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 23 | 3,310.08                 |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 3,569,822.70

| PASIVO NO CORRIENTE             |         |               |
|---------------------------------|---------|---------------|
| Deudas a Largo Plazo            | Nota 24 | 0.00          |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 | 0.00          |
| Beneficios Sociales             | Nota 26 | 107,305.91    |
| Obligaciones Previsionales      | Nota 27 | 8,559,940.79  |
| Provisiones                     | Nota 28 | 0.00          |
| Otras Cuentas del Pasivo        | Nota 29 | 25,652,857.83 |
| Ingresos Diferidos              | Nota 30 | 0.00          |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 34,320,104.53

**TOTAL PASIVO** 37,889,927.23

| PATRIMONIO                  |         |                |
|-----------------------------|---------|----------------|
| Hacienda Nacional           | Nota 31 | 269,318,470.76 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 | 0.00           |
| Resultados No Realizados    | Nota 33 | 3,789,034.04   |
| Resultados Acumulados       | Nota 34 | 119,146,625.41 |

**TOTAL PATRIMONIO** 392,254,130.21

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430,144,057.44

Cuentas de Orden Nota 35 124,518,097.60

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 D.C. ELMER LLANOS MARRUFO  
 Director de Contabilidad  
 MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN