

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

EF-1

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

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 99,604,948.66	98,734,583.76
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 20,713.56	19,697.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 2,393,261.13	1,694,776.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 73,958.98	66,860.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 68,972,762.60	70,018,849.85

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	171,065,644.93	170,534,768.20
-------------------------------	----------------	----------------

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<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 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 186,811,507.07	182,402,551.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 40,667,535.38	37,487,971.52

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	227,479,042.45	219,890,523.08
----------------------------------	----------------	----------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	398,544,687.38	390,425,291.28
---------------------	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 414,936,198.19	369,746,228.29
------------------	------------------------	----------------

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
**C.P.C. Silvia O. Silva Conder**  
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
  
**Hilario Porfirio Medina Vásquez**  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

TITULAR

	Al 31 de Marzo 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 1,928,105.72	2,421,388.47
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 56,113.84	64,472.29
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 757.00	20,385.29
Obligaciones Previsionales	Nota 20 537,465.30	731,626.98
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 2,535,866.94	2,535,866.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 420.00	129,370.55

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	5,058,728.80	5,903,110.52
-------------------------------	--------------	--------------

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 6,046,181.46	6,046,181.46
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 107,943.69	107,666.17
Obligaciones Previsionales	Nota 27 8,449,419.46	8,449,419.46
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 23,416,852.70	23,678,643.55
Ingresos Diferidos	Nota 30 20,713.56	19,697.02

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	38,041,110.87	38,301,607.66
----------------------------------	---------------	---------------

<b>TOTAL PASIVO</b>	43,099,839.67	44,204,718.18
---------------------	---------------	---------------

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 386,123,636.06	386,123,636.06
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 (34,467,822.39)	(43,692,097.00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	355,444,847.71	346,220,573.10

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	398,544,687.38	390,425,291.28
----------------------------------	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 414,936,198.19	369,746,228.29
------------------	------------------------	----------------