

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

Fecha : 25/10/2018
 Hora : 12:06:26
 Página : 1 de 1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL (000775)

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	80,684,504.59	98,734,583.76
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	22,770.73	19,697.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,474.77	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,421,491.71	1,694,776.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	109,077.33	66,860.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	74,538,826.28	70,018,849.85

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 157,778,145.41 170,534,768.20

ACTIVO NO CORRIENTE			
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	208,236,007.27	182,402,551.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	44,492,038.46	37,487,971.52

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 252,728,045.73 219,890,523.08

TOTAL ACTIVO 410,506,191.14 390,425,291.28

Cuentas de Orden Nota 35 412,567,189.77 369,746,228.29

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 C.P.C. *Manuel Abanto Sulazar*
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 12-890

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C. *Enrique O. Silva Condor*
 DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,227,381.26	2,421,388.47
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	55,005.60	64,472.29
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	148.65	20,385.29
Obligaciones Previsionales	Nota 20	281,952.47	731,626.98
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	1,314,560.34	2,535,866.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	9,439.53	129,370.55

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,888,468.05 5,903,110.52

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	28,533,530.17	6,046,181.46
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	105,917.52	107,668.17
Obligaciones Previsionales	Nota 27	8,350,443.65	8,449,419.46
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	20,393,992.44	23,678,643.55
Ingresos Diferidos	Nota 30	20,749.20	19,887.02

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 57,404,632.98 38,301,607.66

TOTAL PASIVO 64,293,101.03 44,204,718.18

PATRIMONIO			
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	(43,698,579.99)	(43,692,097.00)

TOTAL PATRIMONIO 346,213,090.11 346,220,573.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410,506,191.14 390,425,291.28

Cuentas de Orden Nota 35 412,567,189.77 369,746,228.29

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

TITULAR