

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	562,521.48
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,102.46
Existencias (Neto)	7	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	74,171.22
Otras Cuentas del Activo	9	53,362,720.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54,004,515.79

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	1,735,198.72
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	247,150,053.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	5,424,991.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		254,310,243.21

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	32	183,833,217.01
------------------	----	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert Arellano Vargas
CONTADOR PÚBLICO
REGISTRO 19-2011
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	22,382.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	992,960.75
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	233,858.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,249,201.57

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	399,053.68
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		399,053.68

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42
Hacienda Nacional Adicional	28	32,906,938.93
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(736,796,640.60)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	32	183,833,217.01
------------------	----	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. PABLO VARGAS RUIZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION