

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28 de febrero 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	3,259,810.65
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	53,671.51
Otras Cuentas del Activo	9	50,370,037.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,688,621.86

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	254,711,686.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	6,278,765.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		260,990,452.14
TOTAL ACTIVO		314,679,074.00

Cuentas de Orden
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CPC. Robert Arévalo Vargas
CONTADOR PEAM
REGISTRO 19-288
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	2,271,059.38
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	207,731.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,478,790.89

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 2,877,844.57

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42
Hacienda Nacional Adicional	28	35,607,557.72
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(734,362,533.71)

TOTAL PATRIMONIO 311,801,229.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 314,679,074.00

Cuentas de Orden
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CPC. PABLO VARGAS RUIZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION