

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo 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	1,174,402.29
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	75,863.10
Otras Cuentas del Activo	9	69,644.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,325,012.03

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	268,917,525.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	55,601,737.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		324,519,263.57
TOTAL ACTIVO		325,844,275.60

Cuentas de Orden 32 160,929,749.42

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert Azevalo Vargas
CONTADOR PEAM
REGISTRO 19-280
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	1,241,674.73
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	230,544.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,472,219.38

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	436,129.27
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		436,129.27

TOTAL PASIVO 1,908,348.65

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42
Hacienda Nacional Adicional	28	44,736,559.03
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(731,356,837.50)

TOTAL PATRIMONIO 323,935,926.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 325,844,275.60

Cuentas de Orden 32 160,929,749.42

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

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