

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :22/09/2014
Hora :19:48:22
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,534,349.28	606,459.36
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,102.46	2,587,495.03
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	111,502.07	141,532.87
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	40,993,718.24	38,064,298.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	282,574,689.83	257,776,812.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,293,584.78	8,928,819.18

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

		336,512,946.66	308,705,418.08
Nota 32		142,290,413.19	128,137,920.08

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CONTADOR GENERAL
CPC. PABLO VARGAS RUIZ
CONTADOR PEFER
REGISTRO 14-2011

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CONTADOR GENERAL
CPC. PABLO VARGAS RUIZ
JEFE DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	436,556.80
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	Nota 18	2,675,758.39	962,117.99
Operaciones de Crédito	Nota 19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	202,194.03	238,575.03

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23	0.00	16,856.48
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25	0.00	0.00
Provisiones	Nota 26	485,150.44	399,053.68

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 27	1,010,556,205.42	1,010,556,205.42
Hacienda Nacional Adicional	Nota 28	53,085,346.55	31,442,153.40
Reservas	Nota 29	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 30	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 31	(730,491,708.17)	(735,946,100.72)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

		336,512,946.66	308,705,418.08
Nota 32		142,290,413.19	128,137,920.08