

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,025,127.06
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,102.46
Inventarios (Neto)	7	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	43,164.79
Otras Cuentas del Activo	9	36,545,469.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38,618,863.55

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	293,655,285.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	11,859,397.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		305,514,682.35
TOTAL ACTIVO		344,133,545.90
Cuentas de Orden	32	142,414,995.70

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	2,451,082.41
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	199,382.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,650,464.44

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	485,150.44
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		485,150.44

TOTAL PASIVO

		3,135,614.88
--	--	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42
Hacienda Nacional Adicional	28	55,511,933.55
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(725,070,207.95)
TOTAL PATRIMONIO		340,997,931.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		344,133,545.90
Cuentas de Orden	32	142,414,995.70

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CPC. Robert Arevalo Varga
CONTADOR PEAM
REGISTRO 19-280

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. PABLO VARGAS RUIZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION