

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto 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	422,686.95
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	93,471.31
Otras Cuentas del Activo	9	35,368,777.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,890,037.89

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	296,830,655.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	12,844,862.45

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 309,675,518.41

TOTAL ACTIVO 345,565,556.30

Cuentas de Orden 32 142,959,808.51

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	783,969.83
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 983,351.86

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 1,468,502.30

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42
Hacienda Nacional Adicional	28	55,981,266.75
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(722,440,418.17)

TOTAL PATRIMONIO 344,097,054.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 345,565,556.30

Cuentas de Orden 32 142,959,808.51

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert A. Ayala Varco
CONTADOR PEAM
REGISTRO 14-280

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. PABLO VARGAS RUIZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION