

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre 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	491,270.24
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	82,023.26
Otras Cuentas del Activo	9	33,382,450.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,960,846.63

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	301,747,142.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	13,976,459.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		315,723,601.40
TOTAL ACTIVO		349,684,448.03
Cuentas de Orden	32	138,898,512.44

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	757,985.70
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	233,421.77

TOTAL PASIVO CORRIENTE

991,407.47

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	645,156.74

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

645,156.74

TOTAL PASIVO

1,636,564.21

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42
Hacienda Nacional Adicional	28	58,727,719.83
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(721,236,041.43)

TOTAL PATRIMONIO

348,047,883.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

349,684,448.03

Cuentas de Orden	32	138,898,512.44
------------------	----	----------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CPC. Robert Arévalo Vargas
CONTADOR PEAM
REGISTRO 197289

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CPC PABLO VARGAS RUIZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION