

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

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

EF-1

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	Nota			Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	625,082.92	Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	18	883,455.79
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,102.46	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	85,499.72	Otras Cuentas del Pasivo	21	972,210.90
Otras Cuentas del Activo	9	33,431,163.34			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34,146,848.44	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,855,666.69
			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
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		2,500,823.43
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	59,381,633.27
Propiedades de Inversión	13	0.00	Reservas	29	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	302,161,004.25	Resultados No Realizados	30	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	15,312,472.90	Resultados Acumulados	31	(720,818,336.53)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		317,473,477.15	TOTAL PATRIMONIO		349,119,502.16
TOTAL ACTIVO		351,620,325.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		351,620,325.59
Cuentas de Orden	32	124,368,051.84	Cuentas de Orden	32	124,368,051.84

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 Arevalo Vargas
 CONTADOR PEAM
 REGISTRO 19 - 2811

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. PABLO VARGAS RUIZ
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION