

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

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

EF-1

ACTIVO		Nota	PASIVO Y PATRIMONIO		Nota
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	608,557.87	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	1,176,459.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,395,760.65	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	100,918.91	Otras Cuentas del Pasivo	21	972,210.90
Otras Cuentas del Activo	9	253,408.60			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,358,646.03</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,148,670.89</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	(3,212,260.54)	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	Ingresos Diferidos	24	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	302,241,224.53	Provisiones	26	645,156.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	49,526,567.92			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>348,555,531.91</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>645,156.74</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>352,914,177.94</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,793,827.63</b>
Cuentas de Orden	32	120,666,607.75	<b>PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42
			Hacienda Nacional Adicional	28	57,254,326.69
			Reservas	29	0.00
			Resultados No Realizados	30	0.00
			Resultados Acumulados	31	(717,690,181.80)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>350,120,350.31</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>352,914,177.94</b>
			Cuentas de Orden	32	120,666,607.75

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 Vargas  
 CONTADOR PEAM  
 REGISTRO 11 - 280

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. PABLO YARGAS RUIZ  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION