

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 02/03/2015  
Hora : 09:28:10  
Página : 1 de 1

**EF-1**

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

EJECUTORA : 006 REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO [001140]

|                                          |        | 2014         | 2013          |
|------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |        |              |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |        |              |               |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 | 1,088,584.70 | 606,459.36    |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4 | 0.00         | 0.00          |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 | 0.00         | 0.00          |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 | 0.00         | 2,587,495.03  |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 | 0.00         | 0.00          |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 150,550.05   | 141,532.87    |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 | 2,939,081.94 | 38,064,298.69 |

|                               |  |              |               |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> |  | 4,178,216.69 | 41,399,785.95 |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|

|                                      |         |                |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                |                |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 10 | 0.00           | 0.00           |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00           | 0.00           |
| Inversiones (Neto)                   | Nota 12 | 0.00           | 0.00           |
| Propiedades de Inversión             | Nota 13 | 0.00           | 0.00           |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)    | Nota 14 | 309,040,218.94 | 257,776,812.95 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 | 34,245,798.89  | 8,928,819.18   |

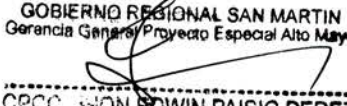
|                                  |  |                |                |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  | 343,286,017.83 | 266,705,632.13 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |  | 347,464,234.52 | 308,105,418.08 |
|---------------------|--|----------------|----------------|

|                  |         |                |                |
|------------------|---------|----------------|----------------|
| Cuentas de Orden | Nota 36 | 127,128,847.89 | 128,137,920.08 |
|------------------|---------|----------------|----------------|

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  
  
CPC. Robert Arévalo Vargas  
CONTADOR P.E.A.M.  
REG. 19119-290

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  
Gerencia General Proyecto Especial Alto Mayo  
  
EDWIN PAISIG PEREZ  
Jefe de la Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones Tesoro Público  
Sobregiros Bancarios  
Cuentas por Pagar a Proveedores  
Impuestos, Contribuciones y Otros  
Remuneraciones y Beneficios Sociales  
Obligaciones Previsionales  
Operaciones de Crédito  
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
Otras Cuentas del Pasivo

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
Cuentas Por Pagar a Proveedores  
Beneficios Sociales  
Obligaciones Previsionales  
Provisiones  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
Hacienda Nacional Adicional  
Resultados No Realizados  
Resultados Acumulados

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

|         | 2014         | 2013       |
|---------|--------------|------------|
| Nota 16 | 0.00         | 436,556.80 |
| Nota 17 | 0.00         | 0.00       |
| Nota 18 | 483,456.56   | 958,697.99 |
| Nota 19 | 5,050.00     | 3,420.00   |
| Nota 20 | 0.00         | 0.00       |
| Nota 21 | 0.00         | 0.00       |
| Nota 22 | 0.00         | 0.00       |
| Nota 23 | 0.00         | 0.00       |
| Nota 24 | 1,250,167.90 | 238,575.03 |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | 1,738,674.46 | 1,637,249.82 |
|-------------------------------|--------------|--------------|

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Nota 25 | 0.00       | 0.00       |
| Nota 26 | 0.00       | 0.00       |
| Nota 27 | 5,330.92   | 16,856.48  |
| Nota 28 | 0.00       | 0.00       |
| Nota 29 | 625,056.42 | 399,053.68 |
| Nota 30 | 0.00       | 0.00       |
| Nota 31 | 0.00       | 0.00       |

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> | 630,387.34 | 415,910.16 |
|----------------------------------|------------|------------|

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | 2,369,061.80 | 2,053,159.98 |
|---------------------|--------------|--------------|

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| Nota 32 | 1,041,998,358.82 | 1,010,556,205.42 |
| Nota 33 | 28,673,419.90    | 31,442,153.40    |
| Nota 34 | 1,112,609.70     | 0.00             |
| Nota 35 | (726,689,215.70) | (735,946,100.72) |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | 345,095,172.72 | 306,052,258.10 |
|-------------------------|----------------|----------------|

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | 347,464,234.52 | 308,105,418.08 |
|----------------------------------|----------------|----------------|

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Nota 36 | 127,128,847.89 | 128,137,920.08 |
|---------|----------------|----------------|