

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,414,610.01
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	6,327.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,369,122.04
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	33,580.08
Otras Cuentas del Activo	9	50,610,033.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55,433,672.74

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
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	209,431,799.30
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,616,766.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	9,940,171.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		223,988,737.07
TOTAL ACTIVO		279,422,409.81

Cuentas de Orden 31 108,290,241.24
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert Arévalo Vargas
CONTADOR PEAM
REGISTRO 19 - 280

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	33,730.15
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,942,242.66
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,975,972.81

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	137,702.51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		137,702.51

TOTAL PASIVO	2,113,675.32
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	988,944,949.74
Hacienda Nacional Adicional	28	31,337,104.48
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(742,973,319.73)
TOTAL PATRIMONIO		277,308,734.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279,422,409.81
----------------------------------	-----------------------

Cuentas de Orden 31 108,290,241.24	31 108,290,241.24
------------------------------------	-------------------

CPC. Pablo Vargas Ruiz
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION