

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 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	1,950,254.14
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,523,696.25
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	22,161.13
Otras Cuentas del Activo	9	57,588,120.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		63,084,232.25

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	216,812,409.84
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,489,845.68
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	12,169,471.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		233,471,727.02

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	31	97,019,676.79
------------------	----	---------------

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Robert Arévalo Vargas
CONTADOR, PEAM
REGISTRO 19 - 280

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	102,794.65
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	12,079,946.08
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	560.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,183,300.73

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	143,487.45
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		143,487.45

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	988,944,949.74
Hacienda Nacional Adicional	28	34,670,474.41
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(739,386,253.06)
TOTAL PATRIMONIO		284,229,171.09

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	31	97,019,676.79
------------------	----	---------------

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION