

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2013	2012	PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	606,459.36	655,829.10	Obligaciones Tesoro Público	16	436,556.80	738,181.18
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	18	962,117.99	693,539.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,587,495.03	3,265,841.69	Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	0.00	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	141,532.87	50,053,729.80	Otras Cuentas del Pasivo	21	238,575.03	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	38,064,298.69		TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,637,249.82	1,431,720.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,399,785.95	53,975,400.59	PASIVO NO CORRIENTE			
				Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	16,856.48	0.00
				Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	0.00
				Provisiones	26	399,053.68	383,870.21
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		415,910.16	383,870.21
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		2,053,159.98	1,815,590.84
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	PATRIMONIO			
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00	Hacienda Nacional	27	1,010,556,205.42	988,944,949.74
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	31,442,153.40	21,611,255.68
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	253,061,797.09	186,161,611.85	Reservas	29	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,715,015.86	5,026,153.72	Resultados Acumulados	30	(735,946,100.72)	(755,643,208.38)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	8,928,819.18	11,565,421.72	TOTAL PATRIMONIO		306,052,258.10	254,912,997.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		266,705,632.13	202,753,187.29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		308,105,418.08	256,728,587.88
TOTAL ACTIVO		308,105,418.08	256,728,587.88				
Cuentas de Orden	31	128,137,920.08	122,909,709.32	Cuentas de Orden	31	128,137,920.08	122,909,709.32

CPC ROBERT ARÉVALO VARGAS
CONTADOR P.E.M.
25-12-2013

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
CPC Pablo Vargas Ruiz
JEF. DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN