

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 05/02/2013
 Hora: 00:00:00
 Pag.: 1 de 1
 F.May.: 05/02/2013 10:34:46 AM

EF-1

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

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			2012	2011
	Nota			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3		655,829.10	741,213.45
Inversiones Disponibles	4		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5		0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6		3,265,841.69	0.00
Existencias (Neto)	7		0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8		50,053,729.80	28,100,501.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			53,975,400.59	28,841,714.91

ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9		0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10		0.00	7,050,042.38
Inversiones (Neto)	11		0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12		186,161,611.85	138,263,003.87
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13		5,026,153.72	5,549,793.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14		11,565,421.72	6,870,297.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			202,753,187.29	157,733,137.51
TOTAL ACTIVO			256,728,587.88	186,574,852.42

Cuentas de Orden	30		122,909,709.32	66,948,424.09
------------------	----	--	----------------	---------------

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Robert Arevalo Vargas
 CONTADOR GENERAL
 REGISTRO 19 - 280
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones Tesoro Público	
Sobregiros Bancarios	
Cuentas por Pagar	
Operaciones de Crédito	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	
Ingresos Diferidos	
Otras Cuentas del Pasivo	
Provisiones	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	
Hacienda Nacional Adicional	
Reservas	
Resultados Acumulados	
TOTAL PATRIMONIO	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	2012	2011
15	738,181.18	1,692,257.75
16	0.00	0.00
17	693,539.45	1,866,200.39
18	0.00	0.00
19	0.00	0.00
20	0.00	3,017.31
	1,431,720.63	3,561,475.45

21	0.00	0.00
22	0.00	0.00
23	0.00	0.00
24	0.00	0.00
25	383,870.21	79,725.48
	383,870.21	79,725.48

	1,815,590.84	3,641,200.93
--	---------------------	---------------------

26	988,944,949.74	1,001,320,177.72
27	21,611,255.68	(12,375,227.98)
28	0.00	0.00
29	(755,643,208.38)	(806,011,298.25)
	254,912,997.04	182,933,651.49

	256,728,587.88	186,574,852.42
--	-----------------------	-----------------------

30	122,909,709.32	66,948,424.09
----	----------------	---------------

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

CPC. Pablo Vargas Ruiz
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN