

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

ACTIVO		Al 30 de Abril de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	225,595.29
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	537,877.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	92,891.48
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,685,565.59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,541,929.53

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	111,189,447.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	323,282.08

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 111,512,729.79

TOTAL ACTIVO 114,054,659.32

Cuentas de Orden Nota 35 19,244,273.34

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

 CPCC. Elsig Huamán Delgado
 CONTADOR
 MAT. 04 - 2127

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

 Ing. Susis J. Huamanchumo Gonzales
 DIRECTOR DEL SISTEMA
 ADMINISTRATIVO II

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Abril de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	262,257.63
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	694,574.61
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,033,707.62
Obligaciones Previsionales	Nota 20	5,351,578.16
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,342,118.02

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	16,900,346.29
Obligaciones Previsionales	Nota 27	114,162,468.33
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	26,175,534.50
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 157,238,349.12

TOTAL PASIVO 164,580,467.14

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	63,379,190.56
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	24,410,465.35
Resultados Acumulados	Nota 34	(138,315,463.73)

TOTAL PATRIMONIO (50,525,807.82)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 114,054,659.32

Cuentas de Orden Nota 35 19,244,273.34

000078