

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

EF-1

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

ACTIVO		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	142,030.45	272,765.46
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	200,022.86	1,151,881.89
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	80,781.00	36,854.98
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,384,928.86	10,548,533.13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,807,763.17 12,010,035.46

ACTIVO NO CORRIENTE		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	110,880,328.97	111,266,811.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,136,723.18	376,199.22

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 113,017,052.15 111,643,010.40

TOTAL ACTIVO 114,824,815.32 123,653,045.86

Cuentas de Orden Nota 35 20,401,595.67 18,965,112.14

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	317,294.54	1,313,220.87
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	937,323.37	1,285,527.02
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	470,813.35	27,070,902.86
Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,943,839.44	9,452,454.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	630,547.17	232,964.96

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,299,817.87 39,355,069.71

PASIVO NO CORRIENTE		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	17,034,718.26	17,178,264.29
Obligaciones Previsionales	Nota 27	114,162,468.33	113,118,633.85
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	33,841,156.40	26,270,881.44
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 165,038,342.99 156,567,779.58

TOTAL PASIVO 171,338,160.86 195,922,849.29

PATRIMONIO		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Hacienda Nacional	Nota 31	63,379,190.56	63,379,190.56
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	24,410,465.35	24,410,465.35
Resultados Acumulados	Nota 34	(144,303,001.45)	(160,059,459.34)


TOTAL PATRIMONIO (56,513,345.54) (72,269,803.43)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 114,824,815.32 123,653,045.86

Cuentas de Orden Nota 35 20,401,595.67 18,965,112.14


 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAEN
 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 CPCC. Estigarribia Delgado
 CONTADOR
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAEN
 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAEN
DIRECTOR
 TITULAR