

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

EF-1

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	2012	2011	Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo	140,331.04	25,122.56	3
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	4
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	6
Existencias (Neto)	68,227.51	113,646.15	7
Gastos Pagados por Anticipado	956,904.03	297,036.49	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,165,462.58	435,805.20	

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	2012	2011	Nota
Obligaciones Tesoro Público	280,374.20	86,080.10	15
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	16
Cuentas por Pagar	2,275,152.58	86,682.40	17
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	18
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	19
Otras Cuentas del Pasivo	10,853.11	8,031.34	20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,566,379.89	180,793.84	

PASIVO NO CORRIENTE	2012	2011
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	1,573,022.99	1,570,627.85
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	1,097,992.80	701,326.95
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,671,015.79	2,271,954.80
TOTAL PASIVO	5,237,395.68	2,452,748.64

PATRIMONIO	2012	2011
Hacienda Nacional	83,958,855.62	62,382,912.50
Hacienda Nacional Adicional	10,528,273.99	21,575,943.12
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	13,741,639.15	15,380,890.19
TOTAL PATRIMONIO	108,228,768.76	99,339,745.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,466,164.44	101,792,494.45

ACTIVO NO CORRIENTE	2012	2011
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	91,762,330.93	79,043,273.61
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	4,135,487.54	6,022,536.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	16,402,883.39	16,290,879.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	112,300,701.86	101,356,689.25
TOTAL ACTIVO	113,466,164.44	101,792,494.45
Cuentas de Orden	33,758,969.40	23,271,358.03

PATRIMONIO	2012	2011
Hacienda Nacional	83,958,855.62	62,382,912.50
Hacienda Nacional Adicional	10,528,273.99	21,575,943.12
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	13,741,639.15	15,380,890.19
TOTAL PATRIMONIO	108,228,768.76	99,339,745.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,466,164.44	101,792,494.45
Cuentas de Orden	33,758,969.40	23,271,358.03

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
 EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

		2012	2011
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,233,092.02	796,856.99
Trasposos y Remesas Recibidas	33	11,827,067.81	22,521,477.33
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00	200,000.00
TOTAL INGRESOS		13,060,159.83	23,518,334.32
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(9,747,407.16)	(3,216,054.57)
Gastos de Personal	37	(2,469,381.13)	(2,556,763.91)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(468,038.31)	(425,009.38)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	(26,332.86)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(2,585,771.77)	(577,343.62)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(15,270,598.37)	(6,801,504.34)
RESULTADO DE OPERACION		(2,210,438.54)	16,716,829.98
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	0.00	0.00
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	841,532.36	8,901,335.95
Otros Gastos	45	(270,344.86)	(216,147.57)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		571,187.50	8,685,188.38
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,639,251.04)	25,402,018.36

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

Fecha : 01/03/2013
 Hora : 08:28:10
 Pág. : 1 de 1
 F.May. : 28/02/2013 12:33:32 PM

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	62,385,720.50	(2,808.00)	0.00	(10,021,128.17)	52,361,784.33
Ajuste de Ejercicios Anteriores	(2,808.00)	2,808.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(5,837.52)	0.00	0.00	(5,837.52)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	21,581,780.64	0.00	0.00	21,581,780.64
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	25,402,018.36	25,402,018.36
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	62,382,912.50	21,575,943.12	0.00	15,380,890.19	99,339,745.81
Ajuste de Ejercicios Anteriores	(5,837.52)	5,837.52	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(29.00)	0.00	0.00	(29.00)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	444,313.69	0.00	0.00	444,313.69
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	10,083,989.30	0.00	0.00	10,083,989.30
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(1,639,251.04)	(1,639,251.04)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	21,581,780.64	(21,581,780.64)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	83,558,855.62	10,528,273.99	0.00	13,741,639.15	108,228,768.76

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
 EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	942,370.00	796,856.99
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,132,254.38	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	200,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	9,097,504.41	5,251,547.77
Otros (Nota)	154,727.35	5,748,228.08
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,145,866.45)	(3,216,054.57)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,355,474.15)	(1,133,922.38)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(112,299.98)	(1,423,593.04)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(442,844.23)	(425,009.38)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(25,194.08)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(270,344.86)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	974,832.39	5,798,053.47
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	5,178,027.14
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(89,786.00)	(76,880.70)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,047,026.06)	(27,934,974.02)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(112,004.11)	0.00
Otros (Nota)	(214,695.29)	(216,147.57)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,463,511.46)	(23,049,975.15)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,729,341.40	17,269,929.56
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	222.00	6,974.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(29.00)	(5,837.52)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(125,646.85)	(26,332.86)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,603,887.55	17,244,733.18
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	115,208.48	(7,188.50)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,122.56	32,311.06
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	140,331.04	25,122.56

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN