

**ESTADO DE GESTION**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

( EN NUEVOS SOLES )

ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

EJECUTORA : 200 REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES [000925]

		2013	2012
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,151,237.75	1,233,092.02
Traspasos y Remesas Recibidas	34	11,361,463.80	11,827,067.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,512,701.55</b>	<b>13,060,159.83</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	36	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 4,444,212.61)	( 9,747,407.16)
Gastos de Personal	38	( 3,907,154.98)	( 2,469,381.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 18,784.92)	( 468,038.31)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 29,642,604.50)	( 2,585,771.77)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 38,012,757.01)</b>	<b>( 15,270,598.37)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 25,500,055.46)</b>	<b>( 2,210,438.54)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	43	14,880.66	0.00
Gastos Financieros	44	0.00	0.00
Otros Ingresos	45	6,147,230.41	841,532.36
Otros Gastos	46	( 2,086,418.66)	( 270,344.86)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>4,075,692.41</b>	<b>571,187.50</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 21,424,363.05)</b>	<b>( 1,639,251.04)</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN

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

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

ACTIVO	2013	2012	Nota	PASIVO Y PATRIMONIO	2013	2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	333,462.88	140,331.46	3	Obligaciones Tesoro Público	607,940.34	280,374.20
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	4	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	5	Cuentas por Pagar	337,807.38	2,275,152.58
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	6	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Existencias (Neto)	82,898.58	68,227.51	7	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	89,231.37	956,904.03	8	Otras Cuentas del Pasivo	140.00	10,853.11
Otras Cuentas del Activo	0.00		9	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>945,887.72</b>	<b>2,566,379.89</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>505,592.83</b>	<b>1,165,463.00</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	10	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,302,912.39	1,573,022.99
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	11	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	12	Otras Cuentas del Pasivo	5,258,957.32	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	242,650,659.54	91,759,330.93	13	Provisiones	0.00	1,097,992.80
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	8,410,134.69	4,135,467.54	14	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,561,869.71</b>	<b>2,671,015.79</b>
Otras Cuentas del Activo (Neto)	16,553,749.57	16,402,883.39	15	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,507,757.43</b>	<b>5,237,395.68</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>267,614,543.80</b>	<b>112,297,701.86</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>268,120,136.63</b>	<b>113,463,164.86</b>		Hacienda Nacional	94,484,130.03	83,958,855.62
Cuentas de Orden	35,674,033.36	33,755,969.40	31	Hacienda Nacional Adicional	181,869,605.03	10,525,274.41
				Reservas	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	( 16,741,355.86)	13,741,639.15
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>259,612,379.20</b>	<b>108,225,769.18</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>268,120,136.63</b>	<b>113,463,164.86</b>
				Cuentas de Orden	35,674,033.36	33,755,969.40

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN