

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	567,109.99
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Inventarios (Neto)	7	268,743.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	98,940.46
Otras Cuentas del Activo	9	26,579.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		961,373.91

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	251,310,152.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	16,553,749.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		267,863,902.02
TOTAL ACTIVO		268,825,275.93
Cuentas de Orden	32	44,382,149.88

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	96,551.18
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		96,551.18

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	2,286,544.92
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	5,262,913.80
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,549,458.72
TOTAL PASIVO		7,646,009.90

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	94,484,130.03
Hacienda Nacional Adicional	28	182,118,443.71
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(15,423,307.71)
TOTAL PATRIMONIO		261,179,266.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		268,825,275.93
Cuentas de Orden	32	44,382,149.88

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros