

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de setiembre de 2015  
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	77,113.75	209,259.40
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	95,991.75	69,508.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,908,855.60	50,833.14
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,044,321.74	64,829.66

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 12,126,282.84 394,431.14

ACTIVO NO CORRIENTE			
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	269,114,741.98	268,935,517.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	16,552,356.24	16,552,356.24

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 285,667,098.22 285,487,873.73

**TOTAL ACTIVO** 297,793,381.06 285,882,304.87

Cuentas de Orden Nota 35 45,671,537.10 45,403,857.82

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM  
  
CPCC Mauro Santillan Ruiz  
JEFE CONTABILIDAD Y TESORERIA(e)  
MAT. 019-034

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,165,168.76	363,823.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	440.00	1,310.83
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	7,034.52
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
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	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 6,165,608.76 372,169.32

PASIVO NO CORRIENTE			
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	686,825.91	721,872.92
Obligaciones Previsionales	Nota 27	2,043,183.11	2,043,183.11
Provisiones	Nota 28	2,521,064.06	2,521,064.06
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	5,260,623.62	5,259,197.32
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 10,511,696.70 10,545,317.41


**TOTAL PASIVO** 16,677,305.46 10,917,486.73

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	276,353,735.06	276,353,735.06
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	25,526,434.98	25,487,839.65
Resultados No Realizados	Nota 33	190,217.10	190,217.10
Resultados Acumulados	Nota 34	(20,954,311.54)	(27,066,973.67)

**TOTAL PATRIMONIO** 281,115,075.60 274,964,818.14

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 297,793,381.06 285,882,304.87

Cuentas de Orden Nota 35 45,671,537.10 45,403,857.82

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones SM  
  
CPCC Anita Ramirez Pinedo de Tuesta  
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN