

**ESTADO DE GESTIÓN**  
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

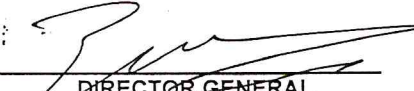
EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,603,635.25	1,281,876.80	2,499,360.26	2,230,972.03
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	4,047,555.03	2,994,758.99	11,011,586.42	6,014,754.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	554,733.55	644,674.48	1,013,449.57	1,257,469.64
Otros Ingresos	Nota 41	1,588,833.47	21,930,306.73	2,295,055.60	22,823,411.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7,794,757.30</b>	<b>26,851,617.00</b>	<b>16,819,451.85</b>	<b>32,326,607.94</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 42	(96,392.05)	0.00	(111,082.68)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(34,895,650.35)	(34,966,539.74)	(69,834,022.69)	(69,934,524.77)
Gastos Financieros	Nota 49	(286,135.51)	(545,679.75)	(699,053.70)	(1,002,252.41)
Otros Gastos	Nota 50	(2,504.75)	240,543.84	(2,504.75)	(27,022.60)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(35,280,682.66)</b>	<b>(35,271,675.65)</b>	<b>(70,646,663.82)</b>	<b>(70,963,799.78)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(27,485,925.36)</b>	<b>(8,420,058.65)</b>	<b>(53,827,211.97)</b>	<b>(38,637,191.84)</b>

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 501

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS**  
 AUTODEMA

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**Lic. Renzo E. Valencia Chávez**  
 Jefe de la Oficina de Administración

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS**  
 AUTODEMA

  
**M.V.Z. Ernesto Camero Camero**  
 Gerente Ejecutivo

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

EF-1

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	31,743,756.30	29,190,839.34	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	705,844.06	446,336.59
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,245,851.21	10,301,322.70	30,046.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	228,201.90	204,403.60	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	1,997,080.96	1,813,105.03	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	5,478.30	57.60	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	512,443.95	182,065.46	1,153,940.52	1,126,155.22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44,732,812.62</b>	<b>41,691,793.73</b>	<b>1,889,830.58</b>	<b>1,572,491.81</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	2,562,573,097.16	2,632,276,883.59	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	21,811,493.60	9,062,997.61	10,423,684.93	10,456,796.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,584,384,590.76</b>	<b>2,641,339,881.20</b>	<b>10,423,684.93</b>	<b>10,456,796.06</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,629,117,403.38</b>	<b>2,683,031,674.93</b>	<b>12,313,515.51</b>	<b>12,029,287.87</b>
Cuentas de Orden	96,336,691.95	100,166,616.91		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,629,117,403.38</b>	<b>2,683,031,674.93</b>	<b>2,629,117,403.38</b>	<b>2,683,031,674.93</b>
Cuentas de Orden	96,336,691.95	100,166,616.91	96,336,691.95	100,166,616.91
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	705,844.06	446,336.59	0.00	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	30,046.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,153,940.52	1,126,155.22		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,889,830.58</b>	<b>1,572,491.81</b>	<b>1,889,830.58</b>	<b>1,572,491.81</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	2,632,276,883.59	2,632,276,883.59	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21,811,493.60	9,062,997.61	10,423,684.93	10,456,796.06
Ingresos Diferidos				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,641,339,881.20</b>	<b>2,641,339,881.20</b>	<b>10,423,684.93</b>	<b>10,456,796.06</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44,732,812.62</b>	<b>41,691,793.73</b>	<b>12,313,515.51</b>	<b>12,029,287.87</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Hacienda Nacional	0.00	0.00	4,075,131,931.15	4,075,131,931.15
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	(13,595.70)	(11,834.44)
Resultados No Realizados	2,562,573,097.16	2,632,276,883.59	1,087,743.03	1,087,743.03
Resultados Acumulados	21,811,493.60	9,062,997.61	(1,459,402,190.61)	(1,405,205,454.68)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21,811,493.60</b>	<b>9,062,997.61</b>	<b>2,616,803,887.87</b>	<b>2,671,002,385.06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,629,117,403.38</b>	<b>2,683,031,674.93</b>	<b>2,629,117,403.38</b>	<b>2,683,031,674.93</b>
Cuentas de Orden	96,336,691.95	100,166,616.91	96,336,691.95	100,166,616.91

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
 AUTODEMA

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 Lic. ~~Renzo~~ **Enrique Cárdenas**  
 Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
 AUTODEMA

*[Firma]*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 501

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
 AUTODEMA

*[Firma]*  
 M.V.Z. Ernesto Carnero  
 Gerente Ejecutivo