

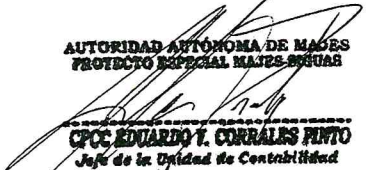
ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Julio del 2014
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

| | Nota | |
|--|------|------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 33 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 34 | 2,396,859.48 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 35 | 6,795,613.26 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 36 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 37 | 1,275,517.42 |
| Otros Ingresos | 38 | 22,862,813.98 |
| TOTAL INGRESOS | | 33,330,804.14 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 39 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 40 | 0.00 |
| Gastos de Personal | 41 | 0.00 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 42 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 43 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 44 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 45 | (81,591,654.81) |
| Gastos Financieros | 48 | (1,002,339.43) |
| Otros Gastos | 49 | (27,022.60) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (82,621,016.84) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | (49,290,212.70) |

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS


CPC EDUARDO Y. CORRALES PINTO
Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS


Abog. Carlos Alberto Sosa Pizar
Jefe Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA


Dr. Americo Flores Medina
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

| ACTIVO | | Nota | |
|--|---|------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | | 31,879,965.12 |
| Inversiones Disponibles | 4 | | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | | 9,023,919.87 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | | 367,149.74 |
| Inventarios (Neto) | 7 | | 1,757,304.54 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 8 | | 13,017.80 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | | 54,838.14 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 43,096,195.21 |

| 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 | | 2,705,433,046.06 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | | 18,712,357.24 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 2,724,145,403.30 |

| | | | |
|---------------------|----|--|-------------------------|
| TOTAL ACTIVO | | | 2,767,241,598.51 |
| Cuentas de Orden | 32 | | 158,802,038.21 |

| PASIVO Y PATRIMONIO | | Nota | |
|---------------------------------|----|------|-------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Obligaciones Tesoro Público | 16 | | 0.00 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | | 179,995.45 |
| Operaciones de Crédito | 19 | | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | | 702,126.14 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 882,121.59 |

| | | | |
|------------------------------------|----|--|----------------------|
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Deudas a Largo Plazo | 22 | | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 24 | | 9,362,149.28 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | | 0.00 |
| Provisiones | 26 | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 9,362,149.28 |
| TOTAL PASIVO | | | 10,244,270.87 |

| | | | |
|-----------------------------|----|--|-------------------------|
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | 27 | | 4,075,141,219.35 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | | (21,122.64) |
| Reservas | 29 | | 0.00 |
| Resultados No Realizados | 30 | | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 31 | | (1,318,122,769.07) |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 2,756,997,327.64 |

| | | | |
|----------------------------------|----|--|-------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 2,767,241,598.51 |
| Cuentas de Orden | 32 | | 158,802,038.21 |

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
CSCE EDUARDO Y. CORRALES PUNTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
Abner Carlos Alberto BARRERA
 Jefe Oficina de Administración
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

Dr. Americo Flores Medina
 Gerente Ejecutivo