

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	2,579,562.08
Trasposos y Remesas Recibidas	34	14,165,815.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>16,745,377.24</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	( 166,010.36)
Gastos en Bienes y Servicios	37	0.00
Gastos de Personal	38	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 69,970,474.57)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 70,136,484.93)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 53,391,107.69)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	4,383,493.31
Gastos Financieros	44	( 3,542,232.13)
Otros Ingresos	45	3,825,436.78
Otros Gastos	46	( 10,052.58)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>4,656,645.38</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 48,734,462.31)</b>

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

*Edoardo y Corales Pinto*  
**EDUARDO Y CORALES PINTO**  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

*Abel Alberto Sosa*  
**Abel Alberto Sosa**  
 Jefe Oficina de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

*Dr. Americo Florez Medina*  
**Dr. Americo Florez Medina**  
 Gerente General  
 AUTODEMA

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	11,701,455.51
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,958,886.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	641,280.24
Existencias (Neto)	7	2,073,639.06
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,744.15
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>23,382,005.09</b>

**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
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	2,853,467,097.53
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,293,740.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	21,385,837.22
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,877,146,674.97</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,900,528,680.06</b>
Cuentas de Orden	31	156,986,955.61

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	269,018.03
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	149,816.28
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	15,651.42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>434,485.73</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,842,300.26
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,842,300.26</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,276,785.99</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	27	4,075,142,358.45
Hacienda Nacional Adicional	28	( 1,166.90)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 1,184,889,297.48)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,890,251,894.07</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,900,528,680.06</b>
Cuentas de Orden	31	156,986,955.61

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

EDUARDO V. 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 Flor  
 Jefe Oficina de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Dr. Americo Florez Medina  
 Gerente General  
 AUTODEMA