

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

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	3,174,692.81
Traspasos y Remesas Recibidas	35	9,706,676.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	2,222,398.48
Otros Ingresos	38	24,799,940.87
TOTAL INGRESOS		39,903,708.82
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(221,536.64)
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(116,564,134.78)
Gastos Financieros	48	(1,897,329.05)
Otros Gastos	49	(27,111.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(118,710,111.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(78,806,403.15)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

[Firma]
 Sr. EDUARDO V. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

[Firma]
 Abog. Carlos Alberto Sosa Rier
 Jefe Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTOBEMA

[Firma]
 Dr. Americo Flores Medina
 Gerente Ejecutivo

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

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

EF-1

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	27,587,796.92
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	9,079,379.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,933,194.60
Existencias (Neto)	7	1,467,295.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	3,311.90
Otras Cuentas del Activo	9	15,897.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,086,875.82

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	2,672,152,365.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	23,433,782.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,695,586,148.73

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO		2,737,673,024.55
---------------------	--	-------------------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Cuentas de Orden

32 159,176,876.40

EDUARDO Y. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

PASIVO Y PATRIMONIO**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	154,940.03
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	750,338.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		905,278.64

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,334,898.02
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,334,898.02

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO		10,240,176.66
---------------------	--	----------------------

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	(1,347,687,248.82)
TOTAL PATRIMONIO		2,727,432,847.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,737,673,024.55
----------------------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

32 159,176,876.40

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

ALBERTO ROSA FIOR
 Jefe de Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Dr. Américo Florez Medina
 Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros