

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	2,385,979.81
Trasposos y Remesas Recibidas	34	13,364,969.11
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		15,750,948.92
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(142,989.00)
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)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(70,113,463.57)
RESULTADO DE OPERACION		(54,362,514.65)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	4,254,962.76
Gastos Financieros	44	(3,419,474.81)
Otros Ingresos	45	3,763,732.57
Otros Gastos	46	(10,052.58)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,589,167.94
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(49,773,346.71)

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 Fior
 Jefe Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

Dr. Americo Flores Medina
 Gerente General
 AUTODEMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1
 127

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,470,230.68
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,956,551.43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	696,659.34
Existencias (Neto)	7	2,085,959.59
Gastos Pagados por Anticipado	8	5,331.90
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,214,732.94

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	2,852,999,530.81
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,293,740.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	20,136,240.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,875,429,511.67
TOTAL ACTIVO		2,899,644,244.61

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	16	417,740.27
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	125,353.76
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	17,826.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		560,920.90

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	9,870,314.04
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,870,314.04

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		10,431,234.94
Hacienda Nacional	27	4,075,142,358.45
Hacienda Nacional Adicional	28	(1,166.90)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,185,928,181.88)
TOTAL PATRIMONIO		2,889,213,009.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,899,644,244.61
Cuentas de Orden	31	157,132,001.01

Cuentas de Orden 31
 AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 CPCC EDUARDO Y. CORRALES PINTO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1318

Cuentas de Orden
 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