

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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

| | | Al 31 de Enero de 2016 |
|--|---------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 120,462,593.57 |
| Inversiones Disponibles | Nota 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 4,145,321.93 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 144,114.69 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 4,397,320.16 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 4,652.10 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 370,665.81 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 129,524,668.26 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 7,894,513.58 |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | Nota 12 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 2,488,721,365.03 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 10,694,589.51 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 2,507,310,468.12 |
| TOTAL ACTIVO | | 2,636,835,136.38 |
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 42,880,167.99 |

| | | Al 31 de Enero de 2016 |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 83,276,296.77 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 132,661.00 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 0.00 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 |
| Parte Cie. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 1,556,056.16 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 84,965,013.93 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 24 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 | 0.00 |
| Beneficios Sociales | Nota 26 | 0.00 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 27 | 0.00 |
| Provisiones | Nota 28 | 9,314,788.87 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 29 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 30 | 12,185,554.86 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 21,500,343.73 |
| TOTAL PASIVO | | 106,465,357.66 |
| PATRIMONIO | | |
| Hacienda Nacional | Nota 31 | 4,075,120,096.71 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 | 93,543,425.06 |
| Resultados No Realizados | Nota 33 | 1,087,743.03 |
| Resultados Acumulados | Nota 34 | (1,639,381,486.08) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2,530,369,778.72 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2,636,835,136.38 |
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 42,880,167.99 |

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

AUTORIZADA AUTONOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 CPC GUSTAVO BORGHINI
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 MAT. N 574

Ing. Fernando Vargas Melgar
 Garante Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2016
 (EN SOLES)

EF-2

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

| | | Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016 |
|--|---------|---|--|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 | 501,972.50 | 501,972.50 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 38 | 1,135,007.27 | 1,135,007.27 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 39 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 40 | 69,327.47 | 69,327.47 |
| Otros Ingresos | Nota 41 | 640,581.51 | 640,581.51 |
| TOTAL INGRESOS | | 2,346,888.75 | 2,346,888.75 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| Costo de Ventas | Nota 42 | (22,651.74) | (22,651.74) |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 43 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de Personal | Nota 44 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 45 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 46 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 47 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 48 | (11,654,812.71) | (11,654,812.71) |
| Gastos Financieros | Nota 49 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 50 | (127,084.27) | (127,084.27) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (11,804,548.72) | (11,804,548.72) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | (9,457,659.97) | (9,457,659.97) |

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS


 CPC Luis M. Ccama Halanoca
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5727

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA


 DIRECTOR GENERAL
 Ing. Fernando Vargas Melgar
 Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA


 Ing. Fernando Vargas Melgar
 Gerente Ejecutivo