

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

Fecha :24/05/2016
Hora :09:24:09
Página :1 de 1

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	120,328,221.95	121,391,812.40
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	4,114,322.51	4,134,972.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	145,607.49	161,182.69
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,320,426.23	4,587,806.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	7,143.60	1,594.70
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	324,339.54	2,882,094.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		129,240,061.32	133,159,463.41
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	7,564,437.32	8,068,247.51
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,465,789,946.58	2,500,376,060.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	61,118,325.84	9,064,954.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,534,472,708.74	2,517,509,262.43
TOTAL ACTIVO		2,663,712,771.06	2,650,668,725.84
Cuentas de Orden	Nota 35	127,039,294.17	127,039,294.17
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS			
AUTODEMA			
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	4,075,120,096.71	4,075,120,096.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	93,543,425.06	93,543,425.06
Resultados No Realizados	Nota 33	1,087,743.03	1,087,743.03
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,572,232,246.87)	(1,529,911,450.24)
TOTAL PATRIMONIO		2,589,519,017.93	2,539,839,814.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,663,712,771.06	2,650,668,725.84
Cuentas de Orden	Nota 35	127,039,294.17	127,039,294.17
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS			
AUTODEMA			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	43,497,205.18	86,660,169.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	26,606.00	15,665.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,499,674.49	2,478,098.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,023,485.66	89,154,833.62
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	9,314,788.87	9,314,788.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	11,855,478.60	12,359,288.79
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,170,267.47	21,674,077.66
TOTAL PASIVO		66,193,753.13	110,828,911.28
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	4,075,120,096.71	4,075,120,096.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	93,543,425.06	93,543,425.06
Resultados No Realizados	Nota 33	1,087,743.03	1,087,743.03
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,572,232,246.87)	(1,529,911,450.24)
TOTAL PATRIMONIO		2,589,519,017.93	2,539,839,814.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,663,712,771.06	2,650,668,725.84
Cuentas de Orden	Nota 35	127,039,294.17	127,039,294.17

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

ECONOMISTA GENERAL
Jefe de la Administración

Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	813,790.74	895,725.01	813,790.74	895,725.01
Nota 38	8,798,026.07	6,964,031.39	8,798,026.07	6,964,031.39
Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 40	233,517.73	458,716.02	233,517.73	458,716.02
Nota 41	878,179.97	706,222.13	878,179.97	706,222.13

TOTAL INGRESOS

10,723,514.51	9,024,694.55	10,723,514.51	9,024,694.55
---------------	--------------	---------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 42	(45,491.29)	(14,690.63)	(45,491.29)	(14,690.63)
Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(34,969,970.33)	(34,938,372.34)	(34,969,970.33)	(34,938,372.34)
Nota 49	0.00	(412,918.19)	0.00	(412,918.19)
Nota 50	(721,573.65)	0.00	(721,573.65)	0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(35,737,035.27)	(35,365,981.16)	(35,737,035.27)	(35,365,981.16)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(25,013,520.76)	(26,341,286.61)	(25,013,520.76)	(26,341,286.61)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

.....
CPC. Luis M. Ceama Huanoca
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
Económico y Administrativo
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

.....
Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 31 de marzo de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 24/05/2016
Hora : 09:27:23
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016	4,075,120,096.71	93,543,425.06	1,087,743.03	(1,629,911,450.24)	2,539,839,814.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	82,692,724.13	82,692,724.13
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	(25,013,520.76)	(25,013,520.76)
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016	4,075,120,096.71	93,543,425.06	1,087,743.03	0.00	0.00

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

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

- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

DIRECTOR GENERAL
ECON. DE ADMINISTRACIÓN
Jefe de la Oficina de Administración

Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 24/05/2016
Hora : 09:29:47
Página : 1 de 1

140

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	813,790.74
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(10,670,177.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(9,856,386.72)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	8,798,026.07
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(5,229.80)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	8,792,796.27
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,063,590.45)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	121,391,812.40

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

CPC. Luis M. C. C. Balanora
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

AUTODEMA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Econ. Hugo J. Herrera Quispe
Jefe de la Oficina de Administración

AUTODEMA
TITULAR
Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

Las Notas deben ser explicativas