

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Agosto de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha :21/10/2015
 Hora :08:25:40
 Página :1 de 1

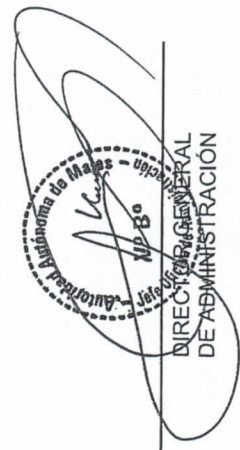
EF-1

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


ACTIVO		Al 31 de Agosto de 2015	Al 31 de Agosto de 2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	31,605,895.21	
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	10,254,007.24	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	187,951.82	
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,305,613.30	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	30,714.74	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	76,888.50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45,461,070.81	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. 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	2,539,523,472.90	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	24,737,025.07	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,564,260,497.97	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,339,852.78
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	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	10,423,885.23
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,423,885.23
TOTAL PASIVO		
Hacienda Nacional	Nota 31	4,075,131,931.15
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(13,595.70)
Resultados No Realizados	Nota 33	1,087,743.03
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,478,248,247.71)
TOTAL PATRIMONIO		2,597,957,830.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,609,721,568.78
Cuentas de Orden	Nota 35	141,982,840.17

TOTAL ACTIVO		2,609,721,568.78
Cuentas de Orden	Nota 35	141,982,840.17




 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES - SIGUAS
 C.F.C. : Cesar R. Cusi Fio Rodríguez
 Jefe de la Unidad de Contabilidad



 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 501

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA



 M.V.Z. Ernesto Carnero
 Gerente Ejecutivo

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 31 de Agosto de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

112

EF-2

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

	Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 240,235.32	2,982,810.10
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 1,236,545.23	14,711,601.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 313,057.37	1,461,287.66
Otros Ingresos	Nota 41 116,536.62	2,558,591.51
TOTAL INGRESOS	1,906,374.54	21,714,291.03
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (28,216.11)	(181,438.46)
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 (11,634,416.01)	(93,057,530.64)
Gastos Financieros	Nota 49 (168,912.61)	(910,455.88)
Otros Gastos	Nota 50 (15,673.40)	(29,419.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,847,218.13)	(94,178,844.73)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(9,940,843.59)	(72,464,553.70)

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC Cesar E. Osorio Rodriguez
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 501

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

M.V.Z. Ernesto Carnero Carne
 Gerente Ejecutivo