

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

Fecha :30/09/2016  
 Hora :11:37:39  
 Página :1 de 1

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

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

EF-1

	Al 31 de Agosto de 2016
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	118,518,766.67
Inversiones Disponibles	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,114,409.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	153,507.29
Inventarios (Neto)	4,574,040.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	3,822.00
Otras Cuentas del Activo	1,101,535.03

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

128,466,070.78

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	7,716,955.32
Otras Clases por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Inversiones (Neto)	0.00
Propiedades de Inversión	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,410,490,917.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	39,418,004.58

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

2,457,625,877.31

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden

2,586,091,948.09

132,241,129.71

Nota 35

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
 AUTODEMA

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC. Adis M. Ccáma Halañoca  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 7723

Econ. Hugo J. Herrera Quispe  
 Jefe de la Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Al 31 de Agosto de 2016

Nota 16	0.00
Nota 17	341,087.25
Nota 18	3,693.33
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	419,770.97

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios  
 Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Impuestos, Contribuciones y Otros  
 Remuneraciones y Beneficios Sociales  
 Obligaciones Previsionales  
 Operaciones de Crédito  
 Parte Cie. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Cuentas del Pasivo

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

764,551.55

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	94,546,186.32
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Sociales	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00
Provisiones	9,314,788.87
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Ingresos Diferidos	12,013,081.60

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

115,873,056.79

**TOTAL PASIVO**

116,637,608.34

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	4,075,120,096.71
Hacienda Nacional Adicional	(1,001,761.26)
Resultados No Realizados	1,087,743.03
Resultados Acumulados	(1,806,751,738.79)

**TOTAL PATRIMONIO**

2,469,454,339.75

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

2,586,091,948.09

132,241,129.71

Nota 35

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
 AUTODEMA

Ing. Ferrnando Vargas Melgar  
 Gerente Ejecutivo

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Agosto de 2016**  
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 227,854.81	2,254,640.78
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 1,979,842.47	31,710,308.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 13,732.59	564,802.50
Otros Ingresos	Nota 41 204,634.70	3,030,437.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	2,426,064.57	37,560,189.33
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	(123,709.38)
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 (23,311,913.15)	(93,259,483.48)
Gastos Financieros	Nota 49 (2,247.60)	(6,148.63)
Otros Gastos	Nota 50 (5,225.30)	(2,693,526.46)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(23,319,386.05)	(96,082,867.95)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	(20,893,321.48)	(58,522,678.62)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC. Luis M. Ccama Halañoca  
 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

Enon. Hugo J. Herrera Quispe  
 Jefe de la Oficina de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
 AUTODEMA

Ing. Fernando Vargas Melgar  
 Gerente Ejecutivo