

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :12/11/2015
Hora :07:43:00
Página :1 de 1

EF-1

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

		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	31,414,997.79	29,190,839.34
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	10,263,964.65	10,301,322.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	191,489.06	204,403.60
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,313,351.45	1,813,105.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	16,301.30	57.60
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	276,495.88	182,065.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45,476,600.13	41,691,793.73
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
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	2,528,203,501.32	2,632,276,883.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	26,382,392.86	9,062,997.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,554,585,894.18	2,641,339,881.20
TOTAL ACTIVO		2,600,062,494.31	2,683,031,674.93
Cuentas de Orden	Nota 35	181,911,323.19	100,166,618.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,600,062,494.31	2,683,031,674.93
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	166,214.91	446,336.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	7,636.00	0.00
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	1,362,365.12	1,126,155.22
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,536,216.03	1,572,491.81
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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	10,423,838.49	10,456,798.06
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,423,838.49	10,456,798.06
TOTAL PASIVO		11,960,054.52	12,029,289.87
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	4,075,131,931.15	4,075,131,931.15
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(13,595.70)	(11,834.44)
Resultados No Realizados	Nota 33	1,087,743.03	1,087,743.03
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,488,103,638.69)	(1,405,205,454.68)
TOTAL PATRIMONIO		2,588,102,439.79	2,671,002,385.06

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

AUTODEMA
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 501

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

M.V.Z. Ernesto Carnero Carnero
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

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

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	765,417.93	722,466.74	3,264,778.19	2,953,438.77
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	5,072,634.08	2,709,103.40	16,084,220.50	8,723,858.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	584,818.12	685,921.60	1,598,267.69	1,943,391.24
Otros Ingresos	Nota 41	351,874.11	1,902,545.17	2,646,929.71	24,725,956.58
TOTAL INGRESOS		6,774,744.24	6,020,036.91	23,594,196.09	38,346,644.85
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	(112,433.22)	(191,010.45)	(223,515.90)	(191,010.45)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(34,858,315.74)	(34,971,704.99)	(104,692,338.43)	(104,906,229.76)
Gastos Financieros	Nota 49	(256,454.42)	(668,557.41)	(955,508.12)	(1,670,809.82)
Otros Gastos	Nota 50	(27,021.00)	(88.90)	(29,525.75)	(27,111.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(35,254,224.38)	(35,831,361.75)	(105,900,888.20)	(106,795,161.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(28,479,480.14)	(29,811,324.84)	(82,306,692.11)	(68,448,516.68)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC : Cesar E. Oyarzo Bedregans
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

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

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

M.V.Z. Ernesto Carnero Carnero
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado el 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/11/2015
Hora : 07:49:31
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 2015	4,075,131,931.15	(11,834.44)	1,087,743.03	(1,405,205,454.68)	2,671,002,385.06
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(591,491.90)	(591,491.90)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(1,761.26)	0.00	0.00	(1,761.26)
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	(82,306,692.11)	(82,306,692.11)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015			1,087,743.03	(1,488,103,638.69)	2,588,102,439.79

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

AUTORIZADO AUTONOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC : Cesar E. Oyarzo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 504

- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

M.V.Z. Ernesto Carnero Carnero
Gerente Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
Econ. Hugo A. Quispe
Jefe de la Oficina de Administración

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/11/2015
Hora : 07:49:52
Página : 1 de 1

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

193
EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,264,778.19
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	2,988,398.37
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)	(336,456.48)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	5,916,720.08
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	(314,091.79)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,679,846.78)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(17,504,586.42)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(19,498,524.99)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	16,084,220.50
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	(1,761.26)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(276,495.88)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	15,805,963.36
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,224,158.45
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,190,839.34
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,414,997.79

CPC: César A. Castro Rodríguez
Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 504

Las Notas deben ser explicativas

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

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

M.V.Z. Ernesto Carneiro Carneiro
Gerente Ejecutivo