

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

EF-1

ENTIDAD : 757 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

Al 30 de Noviembre de 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Inventarios (Neto)
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

Nota 3	124,074,231.16
Nota 4	0.00
Nota 5	10,261,978.45
Nota 6	160,174.55
Nota 7	3,801,739.33
Nota 8	2,601.90
Nota 9	60,763.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

138,361,488.77

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	2,506,325,848.08
Nota 15	73,752,048.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,580,077,896.08

TOTAL ACTIVO

2,718,439,384.85

Cuentas de Orden

Nota 35 39,970,898.68

Al 30 de Noviembre de 2015

**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

Nota 16	0.00
Nota 17	43,172,918.22
Nota 18	27,464.00
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	1,150,808.65

TOTAL PASIVO CORRIENTE

44,351,190.87

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	0.00
Nota 28	0.00
Nota 29	0.00
Nota 30	10,424,345.93

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10,424,345.93

TOTAL PASIVO

54,775,536.80

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

Nota 31	4,075,131,931.15
Nota 32	93,531,590.62
Nota 33	1,087,743.03
Nota 34	(1,506,087,416.75)

TOTAL PATRIMONIO

2,663,663,848.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,718,439,384.85

Cuentas de Orden

Nota 35 39,970,898.68

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC Luis M. Ccaña Halaroca
 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
 Vº Bº
 DIRECTOR GENERAL de Administración
 Econ. Hugo J. Herrera Gispe
 Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

Ing. Fernando Vargas Melgar
 Gerente Ejecutivo

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Noviembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

126

ENTIDAD : 757 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA : 005 REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

EF-2

	Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 312,510.06	3,745,944.61
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 2,499,707.68	20,565,071.52
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 361,457.04	2,230,430.82
Otros Ingresos	Nota 41 18,512.95	2,818,912.36
TOTAL INGRESOS	3,192,187.73	29,360,359.31
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	(248,570.40)
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 (11,637,783.06)	(127,966,131.44)
Gastos Financieros	Nota 49 (310,670.02)	(1,480,875.95)
Otros Gastos	Nota 50 (770.00)	(47,732.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,949,223.08)	(129,743,310.54)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(8,757,035.35)	(100,382,951.23)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

[Firma]
 CPC Luis M. Ccama Halanoca
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5727

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 Econ. Hugo M. Huérfano Quispe
 Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
 AUTODEMA

[Firma]
 Ing. Fernando Vargas Melgarejo
 Gerente Ejecutivo