

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 18/03/2016
Hora : 16:47:09
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 757 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

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

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	121,391,812.40
Nota 4	0.00
Nota 5	4,134,972.57
Nota 6	161,182.69
Nota 7	4,587,808.43
Nota 8	1,594.70
Nota 9	2,882,094.62

28,190,839.34
0.00
10,301,322.70
204,403.60
1,813,105.03
57.60
182,065.46

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	86,660,169.04
Nota 18	16,565.62
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	2,478,098.98

0.00
446,336.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,126,155.22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

133,159,463.41

41,691,793.73

TOTAL PASIVO CORRIENTE

89,154,833.62

1,572,491.81

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	8,068,247.51
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	2,500,376,060.56
Nota 15	9,064,954.36

0.00
0.00
0.00
0.00
2,632,276,883.59
9,062,997.61

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	9,314,788.87
Nota 29	0.00
Nota 30	12,359,288.79

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,456,798.06

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,517,509,262.43

2,641,339,881.20

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

21,574,077.66

10,456,798.06

TOTAL PASIVO

110,828,911.28

12,029,289.87

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	4,075,120,096.71
Nota 32	93,543,425.06
Nota 33	1,087,743.03
Nota 34	(1,629,911,450.24)

4,075,131,931.15
(11,834.44)
1,087,743.03
(1,405,205,454.68)

TOTAL PATRIMONIO

2,539,839,814.56

2,671,002,385.06

TOTAL ACTIVO

2,650,668,725.84

2,683,031,674.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,650,668,725.84

2,683,031,674.93

Cuentas de Orden

27,579,194.30

100,166,618.91

Nota 35

27,579,194.30

100,166,618.91

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC Luis M. Ccaña Halaroca
Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

Tiny Apetacion Vargas Meigar
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	2015	2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 4,036,020.56	3,505,171.87
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 25,442,526.15	12,723,653.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 2,455,813.37	3,200,922.28
Otros Ingresos	Nota 41 2,869,845.07	24,980,710.19
TOTAL INGRESOS	34,804,205.15	44,410,457.89
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (322,891.40)	(290,951.13)
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (258,021,077.11)	(151,682,498.12)
Gastos Financieros	Nota 49 (1,604,536.97)	(2,819,410.14)
Otros Gastos	Nota 50 (65,564.23)	(5,795,004.90)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(260,014,069.71)	(160,587,864.29)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(225,209,864.56)	(116,177,406.40)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

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

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 18/03/2016
Hora : 16:53:27
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 757 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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	4,075,141,219.35	(9,288.20)	0.00	(1,269,296,628.88)	2,805,835,302.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(11,834.44)	0.00	0.00	(11,834.44)
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	0.00	0.00	1,087,743.03	0.00	(18,643,676.37)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(116,177,406.40)	(116,177,406.40)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(9,288.20)	9,288.20	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	4,075,131,931.15	(11,834.44)	1,087,743.03	(1,405,205,454.68)	2,671,002,385.06
SALDO INICIAL 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	503,869.00	503,869.00
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	94,545,186.32	0.00	0.00	94,545,186.32
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(11,834.44)	11,834.44	0.00	(225,209,864.56)	(225,209,864.56)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	4,075,120,096.71	93,543,425.06	1,087,743.03	(1,629,911,450.24)	2,539,839,814.56

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 572.7

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

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

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 18/03/2016

Hora : 16:54:43

Página : 1 de 1

344
EF-4

ENTIDAD : 757 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

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

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,036,020.56	3,505,171.87
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	3,399,575.07	24,827,548.74
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	(1,398,930.95)	(1,675,293.63)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,036,664.68	26,657,426.98
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,405,817.42)	(3,574,351.87)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,830,522.44)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,225,043.51)	(579,483.75)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(24,538,102.18)	(16,933,852.09)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(30,999,485.55)	(21,087,687.71)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	25,502,463.49	12,723,653.55
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	94,545,186.32	0.00
Otros (Nota)	0.00	210,409.77
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,761.26)	(11,834.44)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,882,094.62)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	117,163,793.93	12,922,228.88
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	92,200,973.06	18,491,968.15
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	29,190,839.34	10,698,871.19
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	121,391,812.40	29,190,839.34

AUTODERMA
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

CPC. Luis M. Gama Halanoca
Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL
Econ. H. Herrera Quispe
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo