

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 04/04/2017
Hora : 12:30:27
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

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

EF-1

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	2016	2015
Nota 3	24,100,008.59	121,391,812.40
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	3,934,530.47	4,134,972.57
Nota 6	144,240.92	161,182.69
Nota 7	5,257,554.15	4,587,806.43
Nota 8	20,507.81	1,594.70
Nota 9	11,010,306.71	2,882,094.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,467,148.65

133,159,463.41

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	2016	2015
Nota 10	7,630,452.57	8,088,247.51
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	1,310,340,092.88	2,500,376,060.56
Nota 15	34,240,516.14	9,064,954.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,352,211,061.59

2,517,509,262.43

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

1,396,678,210.24

2,650,668,725.84

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA

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

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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	2016	2015
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	12,784,388.43	86,660,169.04
Nota 18	13,671.49	16,565.62
Nota 19	0.00	0.00
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	590,081.83	2,478,098.96

TOTAL PASIVO CORRIENTE

13,388,141.81

89,154,833.62

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Cuentas Por Pagar a Proveedores

Beneficios Sociales

Obligaciones Previsionales

Provisiones

Otras Cuentas del Pasivo

Ingresos Diferidos

Nota	2016	2015
Nota 24	94,545,186.32	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	42,850.11	9,314,788.87
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	12,202,930.66	12,359,288.79

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

106,790,967.03

21,674,077.66

TOTAL PASIVO

120,179,108.90

110,828,911.28

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional Adicional

Resultados No Realizados

Resultados Acumulados

Nota	2016	2015
Nota 31	4,168,663,521.77	4,075,120,096.71
Nota 32	0.00	93,543,425.06
Nota 33	1,087,743.03	1,087,743.03
Nota 34	(2,893,252,163.46)	(1,629,911,450.24)

TOTAL PATRIMONIO

1,276,499,101.34

2,539,839,814.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,396,678,210.24

2,650,668,725.84

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA

TITULAR: Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

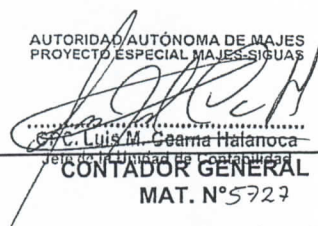
EF-2

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

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 4,339,243.81	4,036,020.56
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 57,109,884.16	25,442,526.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 13,590,791.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 828,169.51	2,455,813.37
Otros Ingresos	Nota 41 580,230,370.80	2,869,845.07
TOTAL INGRESOS	656,098,459.28	34,804,205.15
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (319,141.79)	(322,891.40)
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (169,408,149.12)	(258,021,077.11)
Gastos Financieros	Nota 49 (6,148.63)	(1,604,536.97)
Otros Gastos	Nota 50 (1,652,801,210.79)	(65,564.23)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,822,534,650.33)	(260,014,069.71)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (PERDIDA) (1,166,436,191.05) (225,209,864.56)

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

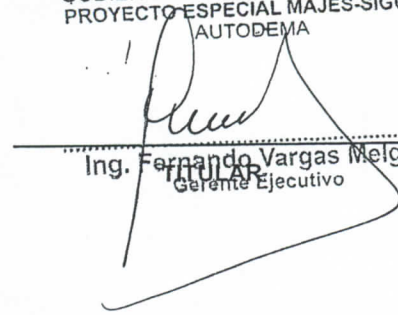

C. Luis M. Ceana Huanoca
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

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


Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 04/04/2017
Hora : 12:32:46
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
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	94,545,186.32	0.00	0.00	94,545,186.32
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(225,209,864.56)	(225,209,864.56)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(11,834.44)	11,834.44	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 2015	4,075,120,096.71	93,543,425.06	1,087,743.03	(1,629,911,450.24)	2,539,839,814.56
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	4,075,120,096.71	93,543,425.06	1,087,743.03	(1,629,911,450.24)	2,539,839,814.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(94,368,906.11)	(94,368,906.11)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,535,616.06)	(2,535,616.06)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(1,166,436,191.05)	(1,166,436,191.05)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	93,543,425.06	(93,543,425.06)	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 2016	4,168,663,521.77	0.00	1,087,743.03	(2,893,252,163.46)	1,276,499,101.34

AUTODENOMINACIÓN DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

CPC. Luis M. Ccama Huanoca
Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODENOMINACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODENOMINACIÓN

TITULAR

Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 04/04/2017
Hora : 12:32:52
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,339,243.81	4,036,020.56
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)	13,590,791.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	2,135,894.90	3,399,575.07
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	0.00	0.00
Otros (Nota)	(96,592,820.37)	(1,338,993.61)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(76,526,890.66)	6,096,602.02
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)	344,168.81	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	(1,432,206.22)	(1,405,817.42)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(15,276,334.31)	(1,830,522.44)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,039,894.34)	(3,225,043.51)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(54,462,293.56)	(24,538,102.18)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(77,866,559.62)	(30,999,485.55)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	57,109,884.16	25,442,526.15
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	94,545,186.32
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(8,237.69)	(1,761.26)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(2,882,094.62)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	57,101,646.47	117,103,856.59
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(97,291,803.81)	92,200,973.06
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	121,391,812.40	29,190,839.34
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	24,100,008.59	121,391,812.40

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5727

Las Notas deben ser explicativas

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

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

DIRECTOR GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

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

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA

Ing. Fernando Vargas Melgar
Gerente Ejecutivo