

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

**EF-1**

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 310 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS [001381]

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	67,799.10	44,525.73
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	348,325.79	568,061.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	25,843.50	25,563.50
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	569,632.41	5,453,448.02
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,011,600.80</b>	<b>6,091,598.71</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	24,315,611.94	21,367,271.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,827.65	17,642.72
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,326,439.59</b>	<b>21,384,914.63</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25,338,040.39</b>	<b>27,476,513.34</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	1,940,846.44	1,899,676.75

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	24,074.71	84,545.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	749,346.97	745,706.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,066.03	20,926.76
Obligaciones Previsionales	Nota 20	417,991.81	812,255.14
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	653,533.28	657,855.54
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,850,012.80</b>	<b>2,321,288.95</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	6,565,503.77	4,808,033.93
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,659,060.00	7,659,060.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	22,102,886.96	18,030,224.62
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>36,327,450.73</b>	<b>30,497,318.55</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38,177,463.53</b>	<b>32,818,607.50</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	11,114,505.91	11,114,505.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,778,160.03	1,778,160.03
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(25,732,089.08)	(18,234,760.10)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(12,839,423.14)</b>	<b>(5,342,094.16)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>25,338,040.39</b>	<b>27,476,513.34</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	1,940,846.44	1,899,676.75

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR