

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

EF-1

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

| | | Al 31 de Marzo de 2021 | Al 31 de Diciembre del 2020 |
|--|---------|------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 48,300.73 | 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 | 548,676.91 | 568,061.46 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 25,988.50 | 25,563.50 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 551,314.00 | 5,453,448.02 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1,174,280.14 | 6,091,598.71 |
| 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 Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 21,270,352.05 | 21,367,271.91 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 13,394.63 | 17,642.72 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 21,283,746.68 | 21,384,914.63 |
| TOTAL ACTIVO | | 22,458,026.82 | 27,476,513.34 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 1,740,601.42 | 1,899,676.75 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | Al 31 de Marzo de 2021 | Al 31 de Diciembre del 2020 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 19,551.51 | 84,545.43 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 735,520.52 | 745,706.08 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 5,095.55 | 20,926.76 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 602,833.48 | 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 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2,016,534.34 | 2,321,288.95 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 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 | 6,563,688.58 | 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 | 17,825,444.50 | 18,030,224.62 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 32,048,193.08 | 30,497,318.55 |
| TOTAL PASIVO | | 34,064,727.42 | 32,818,607.50 |
| PATRIMONIO | | | |
| 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 | (24,499,366.54) | (18,234,760.10) |
| TOTAL PATRIMONIO | | (11,606,700.60) | (5,342,094.16) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 22,458,026.82 | 27,476,513.34 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 1,740,601.42 | 1,899,676.75 |

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR