

**INFORME N° 08-2020-OA/cont/ZED MATARANI**

**PARA** : CPC Carlos Efren Perez Flores  
Administrador - Zed Matarani.

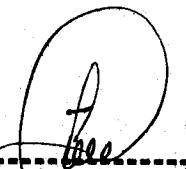
**DE** : CPC José Díaz Coaquira  
Contador General - ZED MATARANI

**Asunto** : Información Financiera Anual 2019.

**FECHA** : 25/02/2020.

Mediante el presente remito a su despacho la información financiera del cierre anual 2019, la misma que debe elevarse a la Gerencia para la sustentación en la Junta de Administración.

Es todo cuanto informo a Ud.

  
CPC. José Gregorio Díaz Coaquira  
CONTADOR GENERAL  
Matrícula 1099  
ZED MATARANI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 /12/2019 AL 31/12/2019

**A C T I V O**

**ACTIVO CORRIENTE**

		01/12/2019	31/12/2019
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	01	4.896.970,78	4.999.517,44
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	02	256.784,65	282.194,24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	03	137.845,48	13.365,63
Inventarios (Neto)	04	1.233,80	1.627,48
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	05	1.731,31	2.364,91
Otras Cuentas del Activo	06	408.348,62	470.538,20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.702.914,64</b>	<b>5.769.607,90</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

		07/12/2019	31/12/2019
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	07	2.477.765,90	3.133.821,57
Otros Activos	08	36.526,40	13.776,-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.514.292,30</b>	<b>3.147.597,97</b>

**TOTAL ACTIVO**

		01/12/2019	31/12/2019
Cuentas de Orden	29	911.179,56	517.382,52

**P A S I V O**

**PASIVO CORRIENTE**

		09/12/2019	31/12/2019
Cuentas por Pagar a Proveedores	09	548.728,38	466.196,61
Impuestos Contribuciones y Otros	10	43.153,93	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	11	12.587,50	
Otras Cuentas del Pasivo	12	206,50	12.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>604.676,31</b>	<b>478.196,61</b>

**P A T R I M O N I O**

Excedente de Revaluación

		13/12/2019	31/12/2019
Hacienda Nacional	13	102.359,05	
Resultados Acumulados	14	7.828.586,87	7.828.586,87
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	15	(318.415,29)	610.422,39
		<b>7.612.530,63</b>	<b>8.439.009,26</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

		01/12/2019	31/12/2019
Cuentas de Orden	29	911.179,56	517.382,52

