

**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

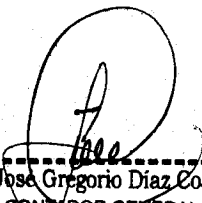
**Asunto** : Información Financiera Anual 2019.

**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**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
Inventarios (Neto)  
Servicios y Otros Pagados por Anticipado  
Otras Cuentas del Activo

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)  
Otros Activos

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por Pagar a Proveedores  
Impuestos Contribuciones y Otros  
Remuneraciones y Beneficios Sociales  
Otras Cuentas del Pasivo

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PATRIMONIO**

Excedente de Revaluación  
Hacienda Nacional  
Resultados Acumulados

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

Nota	31/12/2019	31/12/2018
01	4.896.970,78	4.999.517,44
02	256.784,65	282.194,24
03	137.845,48	13.365,63
04	1.233,80	1.627,48
05	1.731,31	2.364,91
06	408.348,62	470.538,20
	<b>5.702.914,64</b>	<b>5.769.607,90</b>
07	2.477.765,90	3.133.821,57
08	36.526,40	13.776,00
	<b>2.514.292,30</b>	<b>3.147.597,97</b>
	<b>8.217.206,94</b>	<b>8.917.205,87</b>
29	911.179,56	517.382,52
09	548.728,38	466.196,61
10	43.153,93	
11	12.587,50	
12	206,50	12.000,00
	<b>604.676,31</b>	<b>478.196,61</b>
13	102.359,05	
14	7.828.586,87	7.828.586,87
15	(318.415,29)	610.422,39
	<b>7.612.530,63</b>	<b>8.439.009,26</b>
	<b>8.217.206,94</b>	<b>8.917.205,87</b>
29	911.179,56	517.382,52

