

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

Fecha :13/09/2020
Hora :09:59:10
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 07 ISLAY

ENTIDAD : 04 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI [500267]

EF-1

Al 30 de junio de 2020		Al 31 de Diciembre del 2019	
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	401,287.47	547,803.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,889.12	43,153.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	13,712.27
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	16,566.32	206.50
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		420,542.91	604,876.31
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	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		420,542.91	604,876.31
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	7,828,586.87	7,828,586.87
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	102,359.05	102,359.05
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(291,756.15)	(130,934.60)
TOTAL PATRIMONIO		7,639,199.77	7,800,011.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,059,732.68	8,404,687.63
Cuentas de Orden		2,724,989.55	660,884.29

Al 30 de junio de 2020		Al 31 de Diciembre del 2019	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,772,530.55	5,084,451.47
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	256,784.65	256,784.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	137,845.48	137,845.48
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,881.28	1,233.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,731.31	1,731.31
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	436,348.62	408,348.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,606,121.89	5,890,395.33
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	2,385,124.39	2,477,765.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	66,486.40	36,528.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,451,610.79	2,514,292.30
TOTAL ACTIVO		8,059,732.68	8,404,687.63
Cuentas de Orden		2,724,989.55	660,884.29

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 07 ISLAY

ENTIDAD : 04 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI [500267]

EF-2

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	14,599.39	173,308.69	143,254.05
Ingresos No Tributarios	Nota 39	429,388.76	523,314.90	746,731.26
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	27,806.46	64,751.10	27,806.46
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	4,785.38	337.50
TOTAL INGRESOS		471,794.61	766,140.07	918,129.27
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(166,492.14)	(187,827.24)	(220,790.83)
Gastos de Personal	Nota 47	(382,876.34)	(226,860.50)	(724,782.12)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(29,962.77)	(21,224.95)	(46,564.98)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(92,641.51)	(82,300.30)	(92,641.51)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	(70,271.82)	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(16,566.32)	(30,461.94)	(22,043.88)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(690,539.08)	(618,946.75)	(1,106,823.32)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(218,744.47)	147,193.32	(188,694.05)
				295,692.26

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros