

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR :13 AGRICULTURA
 ENTIDAD :013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EJECUTORA :015 MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA [001328]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 843,527.56	689,798.58
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 1,033,488.61	1,074,423.52
Inventarios (Neto)	Nota 7 615,391.15	724,952.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 622,432.39	1,423,359.29
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 18,087,297.23	2,593,201.44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,202,136.94	6,505,735.09
---------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
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 14 644,993,668.90	651,046,074.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 19,892,087.59	565,282.35

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

664,885,756.49	651,611,356.89
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

686,087,893.43	658,117,091.98
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 105,701,225.82	95,526,675.25
------------------	------------------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 18,742,976.92	2,846,854.10
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 80,944.09	175,825.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 240,821.68	176,334.43
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
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 61,105,597.82	62,085,492.36

TOTAL PASIVO CORRIENTE

80,170,340.51	65,284,505.89
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 4,416,691.38	4,433,691.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 922,673.00	963,607.91

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

5,339,364.38	5,397,299.29
--------------	--------------

TOTAL PASIVO

85,509,704.89	70,681,805.18
---------------	---------------

PATRIMONIO

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Hacienda Nacional	Nota 31 1,571,372,304.04	1,571,372,304.04
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 1,667,428.36	1,667,428.36
Resultados Acumulados	Nota 34 (972,461,543.86)	(985,604,445.60)

TOTAL PATRIMONIO

600,578,188.54	587,435,286.80
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

686,087,893.43	658,117,091.98
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 105,701,225.82	95,526,675.25
------------------	------------------------	---------------

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

C.P.C. GONZALO GARCIA TESTA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1566

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

C.P.C. JUAN Y REMON CHAMBERGO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
 DIRECCION EJECUTIVA

ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA
 DIRECTOR EJECUTIVO (I)
 TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

FOLIO N° 300002
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 PEÑEZA
 UNIDAD DE CONTABILIDAD