

EF-1

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

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,379,481.82	4,028,250.24
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	1,395.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 583,996.75	258,736.49
Inventarios (Neto)	Nota 7 870,569.72	865,175.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 362,609.84	2,603,573.96
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,112,640.40	2,477,960.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,309,500.53	10,235,094.92
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 1,735,377.55	2,044,185.82
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 649,544,376.71	661,279,956.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 7,855,014.00	4,714,186.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	659,177,768.26	668,038,333.16
TOTAL ACTIVO	667,427,268.79	678,273,428.08
Cuentas de Orden	Nota 35 18,194,384.51	77,523,996.72

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

Bertha Mabilde Campos
C.P.C. BERTHA M. CAMPOS SIFUENTES
CONTADOR (E)
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Eduardo Jauregui Leon
G.P.C. EDUARDO JAUREGUI LEON
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	2,240,206.54	2,590,486.27
Nota 18	57,410.72	32,309.28
Nota 19	0.00	0.00
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	315,058.24	75,023.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,612,675.50	2,698,818.88
Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	69,376,139.91	71,829,032.59
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	2,044,185.82	2,044,185.82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	71,420,325.73	73,873,218.41
TOTAL PASIVO	74,033,001.23	76,572,037.29
Nota 31	1,580,595,206.55	1,580,595,206.55
Nota 32	(11,800,643.24)	(11,749,874.13)
Nota 33	1,667,428.36	1,667,428.36
Nota 34	(977,067,724.11)	(968,511,369.99)
TOTAL PATRIMONIO	593,394,267.56	601,701,390.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	667,427,268.79	678,273,428.08
Nota 35	18,194,384.51	77,523,996.72

228