

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA  
 ENTIDAD : 155 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
 EJECUTORA : 015 MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA [001328]

**EF-1**

		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,530,835.10	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	311,371.30	258,736.49
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,353,503.24	865,179.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,997,171.42	2,603,573.96
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,533,318.67	2,477,960.11

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		10,726,199.73	10,235,094.92
-------------------------------	--	---------------	---------------

		2015	2014
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,814,829.58	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	657,750,002.43	661,279,966.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,312,056.33	4,714,180.71

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		661,876,888.34	668,038,333.16
----------------------------------	--	----------------	----------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>		672,603,088.07	678,273,428.08
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	8,944,929.77	77,523,996.72
------------------	---------	--------------	---------------

		2015	2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,002,993.32	2,590,486.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	53,397.96	32,309.28
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
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	270,656.88	76,023.33

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		5,327,048.16	2,698,818.88
-------------------------------	--	--------------	--------------

		2015	2014
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	66,488,427.20	71,829,032.59
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	1,905,446.74	2,044,185.82

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		68,393,873.94	73,873,218.41
----------------------------------	--	---------------	---------------

<b>TOTAL PASIVO</b>		73,720,922.10	76,572,037.29
---------------------	--	---------------	---------------

		2015	2014
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	1,568,845,332.42	1,580,595,206.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(50,769.11)	(11,749,874.13)
Resultados No Realizados	Nota 33	1,667,428.36	1,667,428.36
Resultados Acumulados	Nota 34	(971,579,825.70)	(968,811,369.99)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		598,882,165.97	601,701,390.79
-------------------------	--	----------------	----------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		672,603,088.07	678,273,428.08
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	8,944,929.77	77,523,996.72
------------------	---------	--------------	---------------

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

**CPC** **CONTADOR GENERAL**  
**CONTADOR**  
 MAT. N°

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

**C.P.C.** **DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 DIRECCION EJECUTIVA

**ING. AUGUSTO SAYAN GIANELLA**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD