

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2020
Hora :13:00:48
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 03 ILO
ENTIDAD : 01 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO - ZED ILO [500265]

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,925,975.89	11,999,558.71
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	91,878.73	7,158.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	141,760.59	175,620.16
Inventarios (Neto)	Nota 7	23,165.64	10,213.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	27,515.22	37,935.53
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	528,828.51	484,487.90

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,739,124.58	12,714,974.24
-------------------------------	--	---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	145,542.91	232,526.66
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	36,502,457.90	37,007,752.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,029.38	385.44

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		36,650,030.19	37,240,664.14
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		50,389,154.77	49,955,638.38
---------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35	3,012,904.34	1,269,684.93
------------------	---------	--------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
BARRIOS CORRALES Lizeth
Sugeily FIR 40447881 hard
Motivo: MAT. N° 3594
MR9VLH/HT3I=
Fecha: 04/05/2020 10:07:59-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
AVENDAÑO MAYER Freddy
Raul FIR 04433648 hard
Motivo: Day V° B°
J2iLv Y Og G6U=
Fecha: 04/05/2020 17:34:31-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PACORA FUENTES Jorge
Alejandro FIR 00485754 hard
Motivo: Day V° B°
1LfOfNsD/HQ=
Fecha: 05/05/2020 09:42:59-0500

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2019	2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	624,434.29	517,486.52
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	33,206.06	0.02
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	67,017.25	32,906.62
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	6,530.82	30,606.99

TOTAL PASIVO CORRIENTE		731,188.42	581,000.15
-------------------------------	--	------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	3,207,598.71	3,207,598.71

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,207,598.71	3,207,598.71
----------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL PASIVO		3,938,787.13	3,788,598.86
---------------------	--	--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	51,040,881.66	51,040,881.66
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	10,669,236.16	10,669,236.16
Resultados Acumulados	Nota 34	(15,259,750.18)	(15,543,078.30)

TOTAL PATRIMONIO		46,450,367.64	46,167,039.52
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,389,154.77	49,955,638.38
----------------------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35	3,012,904.34	1,269,684.93
------------------	---------	--------------	--------------

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA : 03 ILO

ENTIDAD : 01 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO - ZED ILO [500265]

EF-2

		2019	2018
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	2,560,743.43	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	700,131.24	443,039.53
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	2,361,109.11
Ingresos Financieros	Nota 41	476,248.40	347,666.32
Otros Ingresos	Nota 42	309,684.42	147,789.10
TOTAL INGRESOS		4,046,807.49	3,299,604.06
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,061,375.09)	(1,141,196.73)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,839,515.03)	(1,053,202.68)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(24,000.00)	(24,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(74,633.25)	(27,215.23)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(525,210.35)	(413,277.25)
Gastos Financieros	Nota 51	(161,457.29)	(19,948.66)
Otros Gastos	Nota 52	(77,249.53)	(265,033.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,763,440.54)	(2,943,873.91)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		283,366.95	355,730.15

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
BARRIOS CORRALES Lizeth
Sugeily FIR 40447881 hard
Motivo: MAT. N° 3594
MR9WLH/HT3I=

Fecha: 04/05/2020 10:09:49-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
AVENDAÑO MAYER Freddy
Raul FIR 04433648 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y OgG6U=

Fecha: 04/05/2020 17:36:32-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PACORA FUENTES Jorge
Alejandro FIR 00485754 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=

Fecha: 05/05/2020 09:44:04-0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 03 ILO
ENTIDAD : 01 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO - ZED ILO [500265]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	51,040,881.66	0.00	0.00	(25,946,986.79)	25,093,894.87
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	10,048,178.34	10,048,178.34
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	10,669,236.16	0.00	10,669,236.16
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	355,730.15	355,730.15
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	51,040,881.66	0.00	10,669,236.16	(15,543,078.30)	46,167,039.52
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	51,040,881.66	0.00	10,669,236.16	(15,543,078.30)	46,167,039.52
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(38.83)	(38.83)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	283,366.95	283,366.95
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	51,040,881.66	0.00	10,669,236.16	(15,259,750.18)	46,450,367.64

- Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
BARRIOS CORRALES Lizeth
Sugeily FIR 40447881 hard
Motivo: MAT. N° 3594
MR9VLH/HT3I=

Fecha: 04/05/2020 10:13:45-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
AVENDAÑO MAYER Freddy
Raul FIR 04433648 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y OgG8U=

Fecha: 04/05/2020 17:37:53-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PACORA FUENTES Jorge
Alejandro FIR 00485754 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfOfNsD/HQ=

Fecha: 05/05/2020 09:45:04-0500


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 03 ILO
ENTIDAD : 01 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO - ZED ILO [500265]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,560,743.43	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,371,111.00	1,291,871.56
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	2,173,182.15
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	187,926.96
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,074,305.13)	(1,381,818.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,806,164.75)	(1,001,024.32)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(24,000.00)	(24,000.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(74,633.25)	(27,215.23)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	952,751.30	1,218,922.50
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(23,898.84)	(44,230.10)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,435.28)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,334.12)	(44,230.10)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	926,417.18	1,174,692.40
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,999,558.71	10,824,866.31
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	12,925,975.89	11,999,558.71

Las Notas deben ser explicativas




CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
BARRIOS CORRALES Lizeth
Sugeily FIR 40447881 hard
Motivo: MAT. N° 3594
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 04/05/2020 10:15:02-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
AVENDAÑO MAYER Freddy
Raul FIR 04433648 hard
Motivo: Doy Vº Bº
J2iLv Y Og G8U=
Fecha: 04/05/2020 17:39:17-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PACORA FUENTES Jorge
Alejandro FIR 00485754 hard
Motivo: Doy Vº Bº
1LfOfNsD/HQ=
Fecha: 05/05/2020 09:46:59-0500