

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha :05/03/2021
Hora :09:29:38
Página :1 de 1

EF-1

ACTIVO	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo		
Nota 3	13,834,830.32	12,925,975.89
Nota 4	0.00	
Nota 5	135,926.56	91,878.73
Nota 6	149,460.67	141,760.59
Nota 7	25,049.64	23,165.64
Nota 8	29,241.08	27,515.22
Nota 9	571,926.13	528,828.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
	14,746,434.40	13,739,124.58
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	52,526.66	145,542.91
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	
Propiedades de Inversión	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	35,986,643.09	36,502,457.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,217.58	2,029.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
	36,040,387.33	36,650,030.19
TOTAL ACTIVO		
	50,786,821.73	50,389,154.77
Cuentas de Orden	3,024,094.97	3,012,904.34

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	614,202.00	624,434.29
Nota 18	21,674.33	33,206.06
Nota 19	70,343.68	67,017.25
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	6,779.81	6,530.82
Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	712,999.82	731,188.42
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	3,207,598.71	3,207,598.71
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
	3,207,598.71	3,207,598.71
TOTAL PASIVO		
	3,920,598.53	3,938,787.13
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	51,040,881.66	51,040,881.66
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	10,669,236.16	10,669,236.16
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(14,843,894.62)	(15,259,750.18)
TOTAL PATRIMONIO		
	46,866,223.20	46,450,367.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	50,786,821.73	50,389,154.77
Cuentas de Orden	3,024,094.97	3,012,904.34

	2020	2019
TITULAR DE LA ENTIDAD		
JORGE ALEJANDRO		
PACORA FUENTES		
DNI 00485754		
16/03/2021 15:43:20		

ESTADO DE GESTIÓN
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA : 03 ILO

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

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 2,023,432.87	2,560,743.43
Ingresos No Tributarios	Nota 39 946,519.61	700,131.24
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43 311,680.88	476,248.40
Otros Ingresos	Nota 44 452,500.04	309,684.42
TOTAL INGRESOS	3,734,133.40	4,046,807.49
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (831,710.89)	(1,061,375.09)
Gastos de Personal	Nota 47 (1,769,668.30)	(1,839,515.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	(24,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (59,738.74)	(74,633.25)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (526,666.40)	(525,210.35)
Gastos Financieros	Nota 53 (78,206.71)	(161,457.29)
Otros Gastos	Nota 54 (52,325.63)	(77,249.53)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,318,316.67)	(3,763,440.54)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	415,816.73	283,366.95

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

LIZETH SUGEILY
BARRIOS CORRALES
DNI 40447881
MAT. N° 3594
16/03/2021 15:07:22



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

FREDDY RAUL AVENDAÑO MAYER
DNI 04433648
16/03/2021 15:10:52



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE ALEJANDRO
PACORA FUENTES
DNI 00485754
16/03/2021 15:43:29

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha : 15/03/2021
Hora : 22:52:09
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

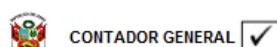
PROVINCIA : 03 ILO

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

EF-3

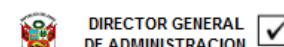
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	51,040,881.66	0.00	10,669,236.16	0.00	(15,543,078.30)	46,167,039.52
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(38.83)	(38.83)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	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	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	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	0.00	(15,259,750.18)	46,450,367.64
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	51,040,881.66	0.00	10,669,236.16	0.00	(15,259,750.18)	46,450,367.64
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83	38.83
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	415,816.73	415,816.73
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	51,040,881.66	0.00	10,669,236.16	0.00	(14,843,894.62)	46,866,223.20

- Las Notas deben ser explicativas.



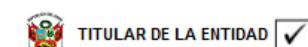
CONTADOR GENERAL

LIZETH SUGEILY
BARRIOS CORRALES
DNI 40447881
MAT. N° 3594
16/03/2021 15:08:02



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

FREDDY RAUL AVENDÁÑO MAYER
DNI 04433648
16/03/2021 15:10:58



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE ALEJANDRO
PACORA FUENTES
DNI 00485754
16/03/2021 15:43:59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha :15/03/2021
Hora :22:52:14
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,023,432.87	2,560,743.43
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,621,436.53	1,371,111.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(927,813.05)	(1,074,305.13)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,738,672.38)	(1,806,164.75)
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	0.00	(24,000.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(59,489.75)	(74,633.25)
Traspasos 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	918,894.22	952,751.30
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	(10,039.79)	(23,898.84)
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)	0.00	(2,435.28)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(10,039.79)	(26,334.12)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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
Traspasos 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	908,854.43	926,417.18
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	12,925,975.89	11,999,558.71
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,834,830.32	12,925,975.89

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL



LIZETH SUGEILY
BARRIOS CORRALES
DNI 40447881
MAT. N° 3594
16/03/2021 15:08:10



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



FREDDY RAUL AVENDAÑO MAYER
DNI 04433648
16/03/2021 15:11:04



TITULAR DE LA ENTIDAD



JORGE ALEJANDRO
PACORA FUENTES
DNI 00485754
16/03/2021 15:44:06