

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRA/TACNA [500109]

| ACTIVO | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 28,644,213.97 | 26,780,107.21 |
| Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 431,903.98 | 452,607.69 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 386,063.04 | 276,066.94 |
| Inventarios (Neto) | 104,869.84 | 70,145.84 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 31,292.23 | 30,304.19 |
| Otras Cuentas del Activo | 0.00 | 0.00 |

| PASIVO Y PATRIMONIO | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | 2,042,015.96 | 1,891,266.13 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 138,519.05 | 69,399.03 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | 520,482.91 | 276,944.06 |
| Obligaciones Previsionales | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cie. Deudas a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 977,040.63 | 1,134,943.75 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 | 0.00 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,598,223.06 27,609,231.86

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,678,038.55 3,362,551.99

| ACTIVO NO CORRIENTE | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo | 17,000.00 | 17,000.00 |
| Inversiones Financieras (Neto) | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | 369,827,117.25 | 370,732,208.85 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 268,455.69 | 299,355.13 |


| PASIVO NO CORRIENTE | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 1,464,451.82 | 1,468,041.72 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 251,676.28 | 251,676.28 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 | 0.00 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370,112,572.94 371,048,563.98


TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,716,138.09 1,719,717.98

| TOTAL ACTIVO | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Cuentas de Orden | 399,710,796.00 | 398,657,795.84 |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros | 26,595,294.67 | 24,923,244.72 |

| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Cuentas de Orden | 399,710,796.00 | 398,657,795.84 |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros | 26,595,294.67 | 24,923,244.72 |

 **CONTRADOR GENERAL**

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
 DE ADMINISTRACION

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

BACELIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00428376
 MAT. N° 13-0-129
 09/08/2022 16:38:45

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 09/08/2022 16:40:23

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 09/08/2022 16:51:17

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA


PROVINCIA : 01 TACNA

ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRACTACNA [500108]

EF-2

| | Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022 | Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 | |
|---|---|---|--|--|-----------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 2,202,096.22 | 1,935,684.40 | 4,190,544.37 | 3,494,183.44 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 882,051.05 | 883,626.37 | 1,747,895.23 | 1,748,924.62 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | 350,834.45 | 92,681.00 | 491,995.52 | 207,452.43 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 368,516.58 | 166,068.52 | 684,657.45 | 385,656.41 |
| TOTAL INGRESOS | | 3,801,498.30 | 3,078,060.29 | 7,115,092.57 | 5,836,216.90 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (1,164,260.87) | (928,655.94) | (1,978,339.22) | (1,785,943.76) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (1,678,920.28) | (1,381,770.50) | (3,003,178.40) | (2,781,521.00) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (98,069.14) | (91,913.00) | (198,620.48) | (147,317.00) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (477,900.67) | (477,484.83) | (956,548.04) | (950,034.51) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | (70,805.01) | (21.93) | (202,080.48) | (38.23) |
| Otros Gastos | Nota 54 | (27,117.19) | (9,145.44) | (34,419.24) | (9,251.51) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (3,517,073.16) | (2,888,991.64) | (6,373,185.86) | (5,654,106.01) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 284,425.14 | 189,068.65 | 741,906.71 | 182,110.89 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 09/08/2022 16:38:57

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 09/08/2022 16:40:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 09/08/2022 16:51:35

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TAGNA
 PROVINCIA : 01 TAGNA
 ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TAGNA - ZOFRATACNA (500109)

EF-3

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (11,302,570.67) | 392,343,446.23 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 182,110.89 | 182,110.89 |
| Trasladados 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 30 DE JUNIO DE 2021 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (11,120,459.78) | 392,525,557.12 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (10,070,491.03) | 393,575,525.87 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (813.21) | (813.21) |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741,906.71 | 741,906.71 |
| Trasladados 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 30 DE JUNIO DE 2022 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (9,329,397.53) | 394,316,619.37 |

- Las Notas deben ser explicativas.



COMTADOR GENERAL



BAICILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 09/09/2022 17:12:50



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION



WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 09/09/2022 17:15:10



TITULAR DE LA ENTIDAD



JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 09/09/2022 17:20:35

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [500108]

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 16,516,942.25 | 14,656,991.72 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 245,111.83 | 447,643.59 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 1,289,726.19 | 993,836.91 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (2,361,727.00) | (2,598,739.75) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (2,312,479.83) | (2,179,645.22) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (397,409.62) | (344,635.87) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (198,620.48) | (115,862.00) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (70,687.00) | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (10,760,006.43) | (10,019,135.81) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 1,950,849.91 | 840,453.57 |
| 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) | 8,500.00 | 31,590.00 |
| 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 | (20,643.00) | (53,755.13) |
| 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) | (8,980.00) | (17,774.10) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (21,123.00) | (39,939.23) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,929,726.91 | 800,514.34 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (65,620.15) | 71,075.89 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 26,780,107.21 | 23,544,126.76 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 28,644,213.97 | 24,415,716.99 |

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 09/08/2022 17:13:09



DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 09/08/2022 17:15:42



TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 09/08/2022 17:20:46