

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022
(EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,740,507.30	26,780,107.21
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	287,484.43	452,807.89
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	345,993.80	278,068.94
Inventarios (Neto)	Nota 7	52,446.53	70,148.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	84,242.23	30,304.19
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00

PASIVO Y PATRIMONIO		2022	2021
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,857,569.98	1,891,265.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	85,922.11	89,399.03
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	431,589.03	276,944.08
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie- Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	933,588.57	1,134,943.75
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,490,644.29	27,609,231.86
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	17,000.00	17,000.00
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	370,269,088.46	370,732,208.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	283,928.19	299,355.13


TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,308,548.69	3,382,591.99
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	1,488,041.72	1,488,041.72
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	251,676.26	251,676.26
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		370,569,916.61	371,048,563.98
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden	Nota 37	399,060,560.90	398,657,795.84
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		27,207,938.37	24,923,244.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		398,657,795.84	398,657,795.84
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	94,182,784.81	94,182,784.81
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	309,463,232.09	309,463,232.09
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(9,613,822.67)	(10,070,491.03)
		394,032,194.23	393,575,525.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		399,060,560.90	398,657,795.84
Cuentas de Orden	Nota 37	27,207,938.37	24,923,244.72

 CONTADOR GENERAL

 DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION

 TITULAR DE LA ENTIDAD

BACILIA ANGELA
CABANA MAMANI
DNI 00428376
MAT. N° 13-0129
21/05/2022 19:00:45

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
DNI 00428435
21/05/2022 19:17:12

JOSE ALEJANDRO
CONDORI SALINAS
DNI 00487462
21/05/2022 19:20:55

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA


PROVINCIA : 01 TACNA


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


EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	1,988,448.15	1,558,499.04	1,988,448.15	1,558,499.04
Ingresos No Tributarios	Nota 39	865,844.18	865,298.25	865,844.18	865,298.25
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	141,161.07	114,771.43	141,161.07	114,771.43
Otros Ingresos	Nota 44	318,140.87	219,587.89	318,140.87	219,587.89
TOTAL INGRESOS		3,313,594.27	2,758,156.61	3,313,594.27	2,758,156.61
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(814,078.35)	(837,287.82)	(814,078.35)	(837,287.82)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,324,258.12)	(1,399,750.50)	(1,324,258.12)	(1,399,750.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(100,551.34)	(55,404.00)	(100,551.34)	(55,404.00)
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	(478,647.37)	(472,549.68)	(478,647.37)	(472,549.68)
Gastos Financieros	Nota 53	(131,275.47)	(16.30)	(131,275.47)	(16.30)
Otros Gastos	Nota 54	(7,302.05)	(106.07)	(7,302.05)	(106.07)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,856,112.70)	(2,765,114.37)	(2,856,112.70)	(2,765,114.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		457,481.57	(6,957.76)	457,481.57	(6,957.76)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 21/05/2022 19:04:24

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**
 WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 21/05/2022 19:17:26

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 21/05/2022 19:21:17

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

Fecha : 16/05/2022
 Hora : 17:21:21
 Página : 1 de 1

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

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
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos 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	(6,957.76)	(6,957.76)
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 31 DE MARZO DE 2021	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(11,309,528.43)	392,336,488.47
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	(813.21)	(813.21)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos 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	457,481.57	457,481.57
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 31 DE MARZO DE 2022	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(9,613,822.67)	394,032,184.23

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

BACILUA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 21/05/2022 19:08:41



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACIÓN

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 21/05/2022 19:17:44



TTULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 21/05/2022 19:21:32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

PROVINCIA : 01 TACNA

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

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,910,023.49	6,738,234.78
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	232,504.91	446,792.86
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	590,182.13	671,085.42
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,049,914.49)	(1,491,950.44)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(983,588.22)	(1,039,759.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(164,963.19)	(169,185.03)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(100,551.34)	(55,404.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(70,687.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,266,600.73)	(4,906,539.33)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,096,405.56	193,274.95
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)	4,250.00	15,795.00
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	0.00	(29,066.85)
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)	(9,800.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,730.00)	(23,071.85)
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	1,091,675.56	170,203.10
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(131,275.47)	39,427.73
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	27,740,507.30	23,753,757.59

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 21/05/2022 19:05:54



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 21/05/2022 19:17:52



TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 21/05/2022 19:21:44