

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190604

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

Fecha : 14/02/2020
Hora : 17:27:47
Página : 1 de 1

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

EF-1

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Electivo y Equivalente de Efectivo	24.404.408,78	22.711.216,97
Inversiones Financieras	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar (Neto)	524.863,04	418.375,11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	471.287,96	447.935,99
Inventarios (Neto)	77.457,90	86.639,25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	42.915,22	99.099,86
Otras Cuentas del Activo	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.520.932,90	23.765.267,18
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo	97.180,00	469.839,24
Inversiones Financieras (Neto)	0,00	0,00
Propiedades de Inversión	0,00	0,00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	371.340.420,94	371.340.420,94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	319.123,81	276.382,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	371.766.912,26	372.086.641,33
TOTAL ACTIVO	397.287.845,16	395.851.908,51
Cuentas de Orden	27.056.398,29	29.538.262,93
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

	2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0,00	0,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	2.551.745,30	1.508.881,34
Impuestos, Contribuciones y Otros	134.440,87	99.876,51
Remuneraciones y Beneficios Sociales	266.455,78	301.417,04
Obligaciones Previsionales	0,00	0,00
Operaciones de Crédito	0,00	0,00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	1.663.837,72	1.794.350,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.616.479,68	3.704.425,11
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0,00	0,00
Beneficios Sociales	0,00	0,00
Obligaciones Previsionales	0,00	0,00
Provisiones	172.890,94	523.259,75
Otras Cuentas del Pasivo	501.378,20	2.157,21
Ingresos Diferidos	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	674.269,14	525.456,96
TOTAL PASIVO	5.290.748,82	4.229.882,07
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	94.182.784,81	94.182.784,81
Hacienda Nacional Adicional	0,00	0,00
Resultados No Realizados	309.463.232,09	309.463.232,09
Resultados Acumulados	(11.648.920,95)	(12.025.990,46)
TOTAL PATRIMONIO	391.997.096,34	391.620.026,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	397.287.845,16	395.851.908,51
Cuentas de Orden	27.056.398,29	29.538.262,93

CONTADOR GENERAL
Firmado digitalmente por:
CABANA MAQUAN Bacilla
Angela FIR 00426378 hard
Mktivo: MAT. N° 13-0129
MFR9W/LH/HT3=

Fecha: 26/02/2020 15:24:45-0500

DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION
Firmado digitalmente por:
CONDORI CATUNTA David
Jesus FIR 42339077 hard
Mktivo: Doy V B
J2ILv Y CgGAlie

Fecha: 02/03/2020 11:10:08-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Firmado digitalmente por:
GOMEZ VALENTE Ximena FIR
00495595 hard
Mktivo: Doy V B
1L1OfNisD/HC=

Fecha: 02/03/2020 15:02:24-0500



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190604

Fecha : 14/02/2020
Hora : 17:27:48
Página : 1 de 1

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

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

EF-2

	2019	2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 6,931,339.91	6,872,627.38
Ingresos No Tributarios	Nota 37 3,856,661.30	3,923,647.78
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	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 1,027,688.26	943,148.53
Otros Ingresos	Nota 42 1,031,558.47	838,693.93
TOTAL INGRESOS	12,847,247.94	12,578,117.62
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (4,315,716.69)	(4,080,635.99)
Gastos de Personal	Nota 45 (6,090,868.07)	(5,692,063.14)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	Nota 46 (305,897.69)	(465,690.76)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (45,863.19)	(26,300.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (66,700.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (1,538,648.66)	(1,719,973.72)
Gastos Financieros	Nota 51 (39,613.89)	(45,684.31)
Otros Gastos	Nota 52 (87,527.19)	(111,270.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(12,490,835.38)	(12,141,638.22)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	356,412.56	436,479.40

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
CABANA MAMANI Saicila
Angela FIR 00426376 hard
Motivo: MAT. N° 13-0129
MR9WLH/HT3I=
Fecha: 28/02/2020 15:29:14-0500



**DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CONDORI CATUNTA David
Josue FIR 42239077 hard
Motivo: Doy V° B°
J2LvY0gG6U=
Fecha: 02/03/2020 11:12:36-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
GÓMEZ VALENTE Ximena FIR
00465585 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfofNsD/HQ=
Fecha: 02/03/2020 15:03:24-0500



Fecha : 20/02/2020
Hora : 16:42:07
Página : 1 de 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(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-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	94,182,764.81	0.00	308,463,232.09	(12,501,844.29)	391,144,172.61
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	39,374.43	39,374.43
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	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
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	436,479.40	436,479.40
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	94,182,764.81	0.00	308,463,232.09	(12,025,960.46)	391,620,026.44
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	94,182,764.81	0.00	308,463,232.09	(12,025,960.46)	391,620,026.44
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	20,657.34	20,657.34
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	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
Traspasos 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	356,412.56	356,412.56
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	94,182,764.81	0.00	308,463,232.09	(11,648,920.56)	391,997,096.34

- Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
CABALLA MAMANI Bacilla
Angela FIR 00420376 hard
Motivo: MAT. N° 13-0120
MR9WLH/RT3le
Fecha: 28/02/2020 15:32:22-0500



**DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACIÓN**

Firmado digitalmente por:
CONDORI CATUNTA David
Josue FIR 4239077 hard
Motivo: Day V B°
J2LV Y Og00Ue
Fecha: 02/03/2020 11:14:38-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
GOMEZ VALENTE Xenena FIR
0046565 hard
Motivo: Day V B°
1L7OFH5D/HQ=
Fecha: 02/03/2020 15:04:19-0500



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190604

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

Fecha : 20/02/2020
Hora : 16:42:13
Página : 1 de 1

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	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	30,086,659.44	11,149,337.88
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	903,248.21	754,677.80
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	2,158,876.95	647,684.03
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,394,936.13)	(5,295,166.34)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,886,467.73)	(4,820,263.16)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(979,046.14)	(575,046.70)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(335,458.55)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(66,700.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(19,659,047.00)	(303,189.50)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,827,129.05	1,558,033.61
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)	367,996.30	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	(76,677.00)	(61,195.60)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(411,570.50)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(46,613.94)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(6,631.43)	(178,996.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(126,882.63)	(286,805.54)
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,700,246.42	1,271,228.07
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(7,054.61)	86,028.25
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,711,216.97	21,353,960.65
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	24,404,408.78	22,711,216.97

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
CABANA MAMANI Bacilia
Angela FIR 00426370 hard
Motivo: MAT. N° 13-0129
MP9V/LH/HT31=

Fecha: 28/02/2020 15:35:12-0500



**DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CONDORI CATUNTA David
Josue FIR 42239077 hard
Motivo: Day V° B°
J2Lr Y 0gG6U=

Fecha: 02/03/2020 11:16:50-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
GOMEZ VALENTE Ximena FIR
00405595 hard
Motivo: Day V° B°
1Lr0rNsD/HO=

Fecha: 02/03/2020 15:05:14-0500

