

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (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

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,544,126.76	24,404,408.78	0.00	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,867,822.15	2,551,745.30
Cuentas por Cobrar (Neto)	953,203.95	524,863.04	76,743.93	134,440.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	269,551.11	471,287.96	310,889.44	266,455.78
Inventarios (Neto)	119,741.39	71,457.90	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,242.29	42,915.22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00	1,381,051.72	1,663,637.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,878,865.90	25,520,932.90	3,636,507.14	4,616,479.63
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	34,000.00	97,180.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	372,150,810.59	371,350,608.45	922,344.80	172,890.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	264,159.39	319,123.61	425,537.31	501,378.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	372,448,969.98	371,766,912.26	1,347,882.11	674,269.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00	922,344.80	172,890.94
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	425,537.31	501,378.20
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	1,347,882.11	674,269.14
TOTAL PASIVO	0.00	0.00	4,984,389.25	5,290,748.82
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	0.00	0.00	94,182,784.81	94,182,784.81
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00	309,463,232.09	309,463,232.09
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	(11,302,570.67)	(11,648,920.56)
TOTAL PATRIMONIO	0.00	0.00	392,343,446.23	391,997,096.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	0.00	397,327,835.46	397,287,845.16
Cuentas de Orden	25,441,313.99	27,056,398.29	25,441,313.98	27,056,398.29



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

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

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	5,354,920.53	6,831,338.91
Ingresos No Tributarios	3,388,050.51	3,856,661.30
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	2,082,832.71	0.00
Ingresos Financieros	791,465.47	1,027,688.26
Otros Ingresos	672,938.47	1,031,558.47
TOTAL INGRESOS	12,290,208.89	12,847,247.94
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(3,857,397.41)	(4,315,715.89)
Gastos de Personal	(5,459,153.88)	(6,090,868.07)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(15,000.00)	(305,897.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(5,000.00)	(45,883.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(66,700.00)	(66,700.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(2,447,875.38)	(1,538,648.66)
Gastos Financieros	(50,682.42)	(39,613.69)
Otros Gastos	(42,049.71)	(87,527.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,943,868.80)	(12,490,835.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	346,348.89	356,412.56



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

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(12,025,990.46)	391,620,026.44
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	356,412.56	356,412.56
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	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(11,648,920.56)	391,997,086.34
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(11,648,920.56)	391,997,086.34
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	346,349.89	346,349.89
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	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(11,302,570.67)	392,343,446.23



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(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-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	23,329,086.64	30,086,659.44
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	601,111.47	903,248.21
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,903,620.46	2,158,876.95
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,757,942.69)	(5,394,936.13)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,781,336.85)	(4,886,467.73)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(825,969.27)	(979,046.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(16,000.00)	(335,458.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(66,700.00)	(66,700.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Pública	0.00	0.00
Otros (Nota)	(15,905,531.02)	(19,659,047.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(518,663.28)	1,827,129.05
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	380,856.78	367,996.30
Cobranza por venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(524,189.05)	(76,677.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(101,380.00)	(411,570.50)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(133,749.80)	(6,631.43)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(378,462.07)	(126,882.63)
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	(897,125.33)	1,700,246.42
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	36,843.31	(7,054.61)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,404,408.78	22,711,216.97
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	23,544,128.76	24,404,408.78

