

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [500109]

	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 30,974,139.56	30,804,715.60
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 977,633.97	1,692,132.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 231,537.20	338,610.81
Inventarios (Neto)	Nota 7 132,699.62	119,393.11
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 119,814.67	174,927.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 304,282.18	2,574,923.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 98,052.86	142,852.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 489,800.69	283,883.63
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 2,476,153.07	1,651,237.97
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,375,724.92	33,129,774.27
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 367,511,931.23	367,905,700.54
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 399,704.42	465,691.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367,911,635.65	368,371,591.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,368,288.80	4,632,897.63
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 75,036.55	75,036.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 694,814.39	516,743.82
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	769,850.94	593,780.37
TOTAL PASIVO	4,138,139.74	5,226,678.00

TOTAL ACTIVO	400,287,360.57	401,501,365.90
Cuentas de Orden	Nota 37 28,268,460.45	23,053,728.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,287,360.57	401,501,365.90
Cuentas de Orden	Nota 37 28,268,460.45	23,053,728.64
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 (7,496,796.07)	(7,371,329.00)
TOTAL PATRIMONIO	396,149,220.83	396,274,987.90

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTRADOR GENERAL



BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 10/06/2024 11:58:14



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACIÓN



WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 10/06/2024 12:28:21



TTULAR DE LA ENTIDAD



VIDAL AGÜERO LOPEZ
 DNI 04436167
 10/06/2024 14:18:46

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
 (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-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 1,544,076.69	2,043,509.07	1,544,076.69	2,043,509.07
Ingresos No Tributarios	Nota 39 931,662.26	838,305.59	931,662.26	838,305.59
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 43 542,883.29	494,605.37	542,883.29	494,605.37
Otros Ingresos	Nota 44 451,826.37	378,961.77	451,826.37	378,961.77
TOTAL INGRESOS	3,470,448.61	3,755,381.80	3,470,448.61	3,755,381.80
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,257,618.82)	(910,886.91)	(1,257,618.82)	(910,886.91)
Gastos de Personal	Nota 47 (1,505,337.88)	(1,650,907.23)	(1,505,337.88)	(1,650,907.23)
Gastos por Pens.Prost.y Asistencia Social	Nota 48 (78,592.12)	(95,262.32)	(78,592.12)	(95,262.32)
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 (691,608.91)	(579,984.12)	(691,608.91)	(579,984.12)
Gastos Financieros	Nota 53 (56,783.98)	(39,096.02)	(56,783.98)	(39,096.02)
Otros Gastos	Nota 54 (6,181.30)	(31,620.45)	(6,181.30)	(31,620.45)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,596,123.01)	(3,307,757.05)	(3,596,123.01)	(3,307,757.05)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(125,674.40)	447,624.75	(125,674.40)	447,624.75

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 10/06/2024 11:58:29

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**
 WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 10/06/2024 12:28:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 VIDALI AGÜERO LOPEZ
 DNI 04436167
 10/06/2024 14:17:24

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

Fecha : 28/05/2024
 Hora : 16:27:16
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [5001081]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(6,521,878.32)	395,124,138.58
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	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	447,624.75	447,624.75
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 MARZO DE 2023	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(6,074,253.57)	395,571,763.33
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(7,371,328.00)	395,274,687.90
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	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	207.33	207.33
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(125,674.40)	(125,674.40)
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 MARZO DE 2024	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(7,496,796.07)	395,149,220.83

- Las Notas deben ser explicativas.



COMTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 10/06/2024 11:59:01



DIRECTOR GENERAL (G)
 DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 10/06/2024 12:36:24



TITULAR DE LA ENTIDAD

VIDALU AGUIERO LOPEZ
 DNI 04436167
 10/06/2024 14:17:36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2024
 (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	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,278,440.14	7,961,909.43
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,305,058.49	658,015.08
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	743,886.73	957,199.80
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,448,074.30)	(1,073,341.70)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,189,705.69)	(1,245,958.64)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(90,414.49)	(381,325.16)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(61,181.00)	(66,930.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(70,687.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,098,983.16)	(5,216,395.04)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	439,025.72	1,522,486.13
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	4,250.00
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	(274,361.37)	(19,008.00)
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	(7,700.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(274,361.37)	(22,458.00)
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	164,664.35	1,500,028.13
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	4,759.61	(24,030.83)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,804,715.60	28,857,341.98
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,974,139.56	30,333,339.28

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 10/06/2024 11:59:14



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 10/06/2024 12:36:42



TITULAR DE LA ENTIDAD

VIDALI AGÜERO LOPEZ
 DNI 04436167
 10/06/2024 14:17:50