

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Junio de 2023**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA  
 PROVINCIA : 01 TACNA

EF-1

ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZORFRATACNA [5001081]

	ACTIVO	
	2023	2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	30,103,178.12	28,857,341.99
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,110,050.61	936,462.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	536,494.22	526,707.91
Inventarios (Neto)	103,375.65	87,723.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	94,541.48	49,469.22
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
<b>PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	2,010,238.62	1,920,265.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	108,017.80	188,542.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	514,275.49	269,295.12
Obligaciones Provisionales	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	1,693,785.48	1,370,999.91
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
	2023	2022
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	4,326,317.39	3,734,103.25
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	139,230.40	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Provisiones	120,061.73	489,350.00
Otras Cuentas del Pasivo	485,286.66	419,742.46
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	744,560.79	908,092.46
<b>TOTAL PASIVO</b>	5,070,878.18	4,642,195.71
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	8,992.09	9,041.35
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	4,171.22	9,121.96
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	368,360,064.60	368,979,347.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	529,020.01	313,117.42
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	368,908,247.92	369,309,628.62

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	2023	2022
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400,853,888.01	399,766,334.29
Cuentas de Orden	23,594,322.68	21,417,368.20
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400,853,888.01	399,766,334.29
<b>PATRIMONIO</b>		
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
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(7,863,007.07)	(6,521,878.32)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	395,783,005.83	395,124,138.58
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400,853,888.01	399,766,334.29
Cuentas de Orden	23,594,322.68	21,417,368.20

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL (e)   
 DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

BACILUA ANGELA  
 CABANA MAMANI  
 DNI 00429376  
 MAT. N° 13-0129  
 09/08/2023 10:38:15

WALTER MANUEL CANO ZAVALA  
 DNI 00429435  
 09/08/2023 11:00:40

JOSE ALEJANDRO  
 CONDORI SALINAS  
 DNI 00487462  
 09/08/2023 12:57:39

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (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**

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022	
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	2,005,647.61	2,202,096.22	4,049,156.68	4,190,544.37
Ingresos No Tributarios	Nota 39	896,784.91	882,051.05	1,735,090.50	1,747,895.23
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	531,858.53	350,834.45	1,026,463.90	491,995.52
Otros Ingresos	Nota 44	479,661.84	366,516.58	858,623.61	684,657.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,913,952.89</b>	<b>3,801,498.30</b>	<b>7,669,334.69</b>	<b>7,115,092.57</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,244,697.17)	(1,164,260.87)	(2,155,584.08)	(1,978,339.22)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,786,661.89)	(1,678,920.28)	(3,437,569.12)	(3,003,178.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(83,587.36)	(98,069.14)	(178,849.68)	(198,620.48)
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	(502,746.07)	(477,900.67)	(1,082,730.19)	(956,548.04)
Gastos Financieros	Nota 53	(65,498.50)	(70,805.01)	(104,594.52)	(202,080.48)
Otros Gastos	Nota 54	(19,589.40)	(27,117.19)	(51,189.85)	(34,419.24)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(3,702,760.39)</b>	<b>(3,517,073.16)</b>	<b>(7,010,517.44)</b>	<b>(6,373,185.66)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>211,192.50</b>	<b>284,425.14</b>	<b>658,817.25</b>	<b>741,906.71</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**   
 BACILIA ANGELA  
 CABANA MAMANI  
 DNI 00426376  
 MAT. N° 13-0129  
 09/08/2023 10:38:28

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**   
 WALTER MANUEL CANO ZAVALA  
 DNI 00428435  
 09/08/2023 11:01:50

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JOSE ALEJANDRO  
 CONDORI SALINAS  
 DNI 00487462  
 09/08/2023 12:57:49

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2023  
 (EN SOLES)

Fecha : 09/08/2023  
 Hora : 10:23:07  
 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-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022</b>	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(10,070,491.03)	393,575,526.87
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	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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(9,329,397.53)	394,316,619.37
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023</b>	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(8,521,878.32)	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 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	54.00	54.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	658,817.25	658,817.25
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(7,863,007.07)	395,783,009.83

- Las Notas deben ser explicativas.



COMTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA  
 CABANA MAMANI  
 DNI 00426376  
 MAT. N° 13-0129  
 09/08/2023 10:41:48



DIRECTOR GENERAL (e)   
 DE ADMINISTRACIÓN

WALTER MANUEL CANO ZAVALA  
 DNI 00428435  
 09/08/2023 11:02:03



TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO  
 CONDORI SALINAS  
 DNI 00487462  
 09/08/2023 12:57:59

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 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	15,812,271.80	16,516,942.25
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	897,657.17	245,111.83
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,721,667.84	1,289,726.19
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,470,326.62)	(2,361,727.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,663,359.91)	(2,312,479.83)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(763,781.35)	(397,409.62)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(178,849.68)	(198,620.48)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(141,374.00)	(70,687.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(10,346,542.10)	(10,760,006.43)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,867,363.15</b>	<b>1,950,849.91</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	8,500.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(289,986.25)	(20,643.00)
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)	(250,511.43)	(8,980.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(531,997.68)</b>	<b>(21,123.00)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,335,365.47</b>	<b>1,929,726.91</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(89,529.33)</b>	<b>(65,620.15)</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,857,341.98</b>	<b>26,780,107.21</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>30,103,178.12</b>	<b>28,644,213.97</b>

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA  
 CABANA MAMANI  
 DNI 00426376  
 MAT. N° 13-0129  
 09/08/2023 10:42:59



DIRECTOR GENERAL (e)  
 DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA  
 DNI 00428435  
 09/08/2023 11:02:14



TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO  
 CONDORI SALINAS  
 DNI 00487462  
 09/08/2023 12:58:12