

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 04/05/2023
Hora : 15:43:43
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	30,333,339.28	28,857,341.98
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	767,199.91	896,482.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	476,703.39	525,707.91
Inventarios (Neto)	59,062.99	87,723.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	120,009.11	49,459.27
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	2,254,731.98	1,920,265.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	85,165.04	163,542.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	447,107.15	259,295.12
Obligaciones Previsionales	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	1,890,261.22	1,370,999.91
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

	31,756,314.68	30,456,705.67
--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	4,617,255.39	3,734,103.25
--	--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	8,992.09	8,041.35
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	8,171.22	9,121.95
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	368,885,701.02	368,979,347.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	308,643.90	313,117.42

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	160,061.73	489,350.00
Provisiones	418,742.46	418,742.46
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

	369,011,508.23	369,309,628.62
--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

	578,804.19	908,092.46
--	------------	------------

TOTAL PASIVO

	5,196,059.58	4,642,195.71
--	--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
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	(8,074,253.57)	(8,521,876.32)
TOTAL PATRIMONIO	395,571,763.33	395,124,138.58

TOTAL ACTIVO

	400,767,822.91	399,766,334.29
--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	400,767,822.91	399,766,334.29
--	----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37	24,343,358.61	21,417,968.20
---------	---------------	---------------



CONTADOR GENERAL

BACILUA ANGELA
CABANA MAMANI
DNI 00426376
MAT. N° 13-0129



DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
DNI 00428435
10/05/2023 14:16:37



TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO
CONDORI SALINAS
DNI 00487462
10/05/2023 14:34:30

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(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

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	2,043,509.07	1,988,448.15	2,043,509.07	1,988,448.15
Ingresos No Tributarios	Nota 39	838,305.59	865,844.18	838,305.59	865,844.18
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	494,605.37	141,161.07	494,605.37	141,161.07
Otros Ingresos	Nota 44	378,961.77	318,140.87	378,961.77	318,140.87
TOTAL INGRESOS		3,755,381.80	3,313,594.27	3,755,381.80	3,313,594.27
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(910,886.91)	(814,078.35)	(910,886.91)	(814,078.35)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,650,907.23)	(1,324,258.12)	(1,650,907.23)	(1,324,258.12)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(95,262.32)	(100,551.34)	(95,262.32)	(100,551.34)
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(579,984.12)	(478,647.37)	(579,984.12)	(478,647.37)
Gastos Financieros	Nota 53	(39,096.02)	(131,275.47)	(39,096.02)	(131,275.47)
Otros Gastos	Nota 54	(31,620.45)	(7,302.05)	(31,620.45)	(7,302.05)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,307,757.05)	(2,856,112.70)	(3,307,757.05)	(2,856,112.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		447,624.75	457,481.57	447,624.75	457,481.57

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 10/05/2023 12:41:16

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 10/05/2023 14:17:10

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 10/05/2023 14:34:52

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo 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 [500103]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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)
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	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)	394,032,194.23
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	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	447,624.75	447,624.75
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 2023	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(8,074,253.57)	395,571,763.33

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL



BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 10/05/2023 14:11:57



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACIÓN



WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00429455
 10/09/2023 14:17:29



TITULAR DE LA ENTIDAD



JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 10/05/2023 14:35:04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo 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-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,961,909.43	7,910,023.49
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	658,015.08	232,504.91
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	957,199.80	590,182.13
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,073,341.70)	(1,049,914.49)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,245,958.64)	(983,588.22)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(381,325.16)	(164,963.19)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(66,930.64)	(100,551.34)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(70,687.00)	(70,687.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,216,395.04)	(5,266,600.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,522,486.13	1,096,405.56
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	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	(19,008.00)	0.00
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)	(7,700.00)	(8,980.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(22,458.00)	(4,730.00)
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	1,500,028.13	1,091,675.56
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(24,030.83)	(131,275.47)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,857,341.98	26,780,107.21
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,333,339.28	27,740,507.30

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 10/05/2023 14:12:07



DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 10/05/2023 14:20:11



TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 10/05/2023 14:35:15