ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Notas 1 y 2)

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013

(En Nuevos Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	Notas	Al 31 diciembre de 2014	Al 31 diciembre de 2013
Efectivo y equivalente de efectivo	3	16,905,853	19,877,497
Inversiones Fianncieras	4	1,000,000	-
Cuentas por cobrar comerciales, neto	5	206	2,023
Otras cuentas por cobrar, neto	6	1,578,063	688,132
Inventarios, neto	7	184,540	190,939
Gastos pagados por anticipado	8	186,379	163,343
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,855,041	20,921,934
ACTIVO NO CORRIENTE			
Otras cuentas por cobrar, neto	9	2,532,968	2,017,097
Propiedad, planta y equipo, neto	10	66,667,594	68,415,422
Activos intangibles, neto	11	486,412	754,315
Otros activos	12	9,481	9,481
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69,696,455	71,196,315
TOTAL ACTIVO		**89,551,496**	**92,118,249**
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	29	35,020,994	27,595,565

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE	Notas	Al 31 diciembre de 2014	Al 31 diciembre de 2013
Cuentas por pagar comerciales	13	317,371	427,670
Otras cuentas por pagar	14	2,089,779	2,240,564
Provisiones	15	693,418	177,204
Beneficios a los empleados	16	381,679	477,395
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,482,247	3,322,833
PASIVO NO CORRIENTE			
Otras Cuentas por Pagar	17	5,283	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,283	-
TOTAL PASIVO		**3,487,530**	**3,322,833**
PATRIMONIO			
Capital	18	94,182,785	94,182,785
Resultados no realizados	19	6,195,770	6,198,473
Resultados acumulados	20	(14,314,589)	(11,585,842)
TOTAL PATRIMONIO		86,063,966	88,795,416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**89,551,496**	**92,118,249**
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	29	35,020,994	27,595,565

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

ESTADO DE GESTION (Notas 1 y 2)

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013

(En Nuevos Soles)

	Notas	Al 31 diciembre de 2014	Al 31 diciembre de 2013
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Prestacion de servicios	21	22,450,288	25,002,156
TOTAL INGRESOS		22,450,288	25,002,156
Costo de ventas		-	-
GANANCIA BRUTA		**22,450,288**	**25,002,156**
Gastos de administracion	22	(12,556,517)	(12,360,918)
Otros ingresos operativos	23	1,955,954	1,797,185
Otros gastos operativos	24	(15,536,388)	(17,301,570)
PERDIDA OPERATIVA		**(3,686,663)**	**(2,863,147)**
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos financieros	25	884,655	882,204
Diferencia de cambio (Ganancias)	26	126,979	212,220
Gastos financieros	27	(1,735)	(3,067)
Diferencia de cambio (Perdidas)	28	(19,437)	(36,326)
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		**(2,696,201)**	**(1,808,116)**

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Notas 1, 2, 18, 19 y 20)

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013

(En Nuevos Soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre de 2012	**94,182,785**	**6,208,601**	**(7,802,808)**	**92,588,578**
Utilidad (pérdida) Neta del Ejercicio			(1,808,116)	(1,808,116)
Correccion de errores		(10,128)	(1,104,901)	(1,115,029)
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Publico				-
Otros Incrementos o disminuciones de partidas patrimoniales			(870,017)	(870,017)
Saldos al 31 de Diciembre de 2013	**94,182,785**	**6,198,473**	**(11,585,842)**	**88,795,416**
Utilidad (pérdida) Neta del Ejercicio			(2,696,201)	(2,696,201)
Tota Ingresos y Gastos No reconocidos			(312)	(312)
Efecto Acumulado de Cambios en Politicas y correcion de errores		(2,703)	(32,234)	(34,937)
Ajuste de Ejercicios Anteriores				-
Disminucion por transacciones y otros				-
Saldos al 31 de Diciembre de 2014	**94,182,785**	**6,195,770**	**(14,314,589)**	**86,063,966**

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Notas 1, 2 y 3)

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013

(En Nuevos Soles)

		Al 31 diciembre de	
		2014	2013
A	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**		
	A 1. COBRANZA POR:		
	Ventas de bienes o prestacion de servicios (Ingresos operacionales)	-	-
	Recaudacion por concepto de arancel (Ingresos operacionales)	22,452,114	25,001,204
	Intereses y rendimientos (No incluidas en la actividad de inversion)	831,161	915,894
	Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	778,900	2,019,636
	TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO	24,062,175	27,936,734
	A 2. MENOS PAGOS A:		
	Pago a proveedores de bienes y servicios	(4,789,242)	(4,637,259)
	Pago de remuneraciones y obligaciones sociales	(4,837,828)	(5,094,423)
	Tributos por pagar	(339,800)	-
	Intereses y rendimientos (No incluidas en la actividad de inversion)	(16,864)	(29,375)
	Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(567,284)	-
	Distribucion y transferencia de arancel	(15,476,866)	(17,603,306)
	TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	**(26,027,884)**	**(27,364,363)**
	TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(1,965,709)**	**572,371**
B	**ACTIVIDADES DE INVERSION**		
	B 1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
	Venta de Edificios y Activos No producidos neto		
	Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo	85,840	
	TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	85,840	-
	B 2. SALIDAS EN EFECTIVO		
	Colocacion en Fondos Mutuos	(1,000,000)	-
	Pago por compra de propiedades, planta y equipo	(80,378)	(144,986)
	Compra de activos intangibles	(11,397)	(1,876)
	TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	**(1,091,775)**	**(146,862)**
	TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**(1,005,935)**	**(146,862)**
C	**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**		
	C 1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas		
	TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	-	-
	C 2. SALIDAS EN EFECTIVO		
	Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas		
	TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	-	-
	TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVID.DE FINANCIAMIENTO	-	-
	TOTAL ENT/SAL. NETAS EN EFECTIVO	**(2,971,644)**	**425,509**
	MAS : SALDO INICIAL DE CAJA	**19,877,497**	**19,451,988**
	IGUAL : SALDO FINAL DE CAJA	**16,905,853**	**19,877,497**

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

- -

CALLAS MIRANDA & ASOCIADOS - SOCIEDAD DE AUDITORIA - Contadores Públicos S. Civ.