



COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA
ESTADO DE GESTIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en Soles)

		DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 22	9 055 237	8 328 456
Ingresos No Tributarios	23	3 534 388	3 644 994
Ingresos Financieros	24	1 262 320	480 732
Otros Ingresos	25	2 316 312	1 383 258
TOTAL INGRESOS BRUTOS		16 168 257	13 837 440
COSTOS Y GASTOS			
Gastos en Bienes y Servicios	26	(4 530 837)	(4 093 026)
Gastos de Personal	27	(7 185 513)	(5 650 270)
Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social	28	(391 228)	(347 267)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	29	(2 045 776)	(2 648 972)
Gastos Financieros	30	(318 831)	(120 696)
Otros Gastos	31	(134 371)	(48 049)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14 606 556)	(12 908 280)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1 561 701	929 160

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros.



COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresado en Soles)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2021	94 182 785	309 463 232	(41 302 571)	392 343 446
Ajustes de Ejercicios Anteriores			302 919	302 919
Traspasos y Remesas del Tesoro Público				
Traspasos y Remesas de Otras Entidades				
Traspasos de Documentos				
Otras Operaciones Patrimoniales				
Superávit (Déficit) del Ejercicio			929 161	929 161
Traslados entre Cuentas Patrimoniales				
Traslados de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción				
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	94 182 785	309 463 232	(10 070 491)	393 575 526
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	94 182 785	309 463 232	(10 070 491)	393 575 526
Ajustes de Ejercicios Anteriores				
Traspasos y Remesas del Tesoro Público				
Traspasos y Remesas de Otras Entidades				
Traspasos de Documentos				
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)			(13 088)	(13 088)
Superávit (Déficit) del Ejercicio			1 561 701	1 561 701
Traslados entre Cuentas Patrimoniales				
Traslados de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción				
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	94 182 785	309 463 232	(8 521 879)	395 124 139

Las Notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros





**COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresado en Soles)**

	<u>DICIEMBRE 2022</u>	<u>DICIEMBRE 2021</u>
A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	35 246 905	33 525 768
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	438 653	450 634
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	2 781 497	2 608 572
MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:		
Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5 386 587)	(5 077 922)
Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5 832 359)	(4 987 948)
Otras Retribuciones y Complementarias	(1 170 964)	(778 908)
Pensiones y Otros Beneficios		
Prestaciones y Asistencia Social	(391 228)	(347 267)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(70 687)	
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Notas)	(23 276 316)	(22 182 532)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	<u>2 338 914</u>	<u>3 210 397</u>
B) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza (Entradas) por:		
Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	17 000	63 180
Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Notas)		
MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:		
Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(106 357)	(77 080)
Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(118 367)	(74 963)
Otros (Notas)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	<u>(207 724)</u>	<u>(88 863)</u>
C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cobranza (Entradas) por:		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, adscripción		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D) AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>2 131 190</u>	<u>3 121 534</u>
E) DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<u>(53 955)</u>	<u>114 446</u>
E) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>26 780 107</u>	<u>23 544 127</u>
F) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	<u>28 857 342</u>	<u>26 780 107</u>

Las Notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros.