

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA

ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRA/TACNA [500108]

EF-1

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 29,544,028.12 | 26,780,107.21 |
| Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 664,275.10 | 452,607.68 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 481,489.67 | 276,068.94 |
| Inventarios (Neto) | 107,288.81 | 70,145.84 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 79,147.11 | 30,304.19 |
| Otras Cuentas del Activo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 30,876,228.61 | 27,609,231.86 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 17,000.00 | 17,000.00 |
| Inversiones Financieras (Neto) | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | 369,967,637.00 | 370,732,208.85 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | 283,453.31 | 239,355.13 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369,668,290.31 | 371,048,563.98 |
| TOTAL ACTIVO | 400,544,518.92 | 398,657,795.84 |


| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Subregistros Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | 2,237,184.86 | 1,891,265.13 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 115,269.13 | 59,399.03 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | 487,269.53 | 276,944.08 |
| Obligaciones Previsionales | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cta. Deudas a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 1,129,154.54 | 1,134,943.75 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,948,872.08 | 3,362,651.99 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 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 | 840,215.53 | 1,468,041.72 |
| Provisiones | 251,676.36 | 251,676.26 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1,091,891.89 | 1,719,717.98 |
| TOTAL PASIVO | 5,040,763.97 | 5,082,369.97 |

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO | | |
| 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 | (8,142,261.95) | (10,070,491.03) |
| TOTAL PATRIMONIO | 395,503,754.95 | 393,575,525.87 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400,544,518.92 | 398,657,795.84 |


Cuentas de Orden
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| Nota 37 | 25,425,554.51 | 24,923,244.72 |
|---------|---------------|---------------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| Nota 37 | 25,425,554.51 | 24,923,244.72 |
|---------|---------------|---------------|

 **CONTADOR GENERAL**

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
 DE ADMINISTRACION

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 02/11/2022 17:06:25

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 02/11/2022 17:17:30

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 02/11/2022 17:31:09

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
 (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

| | Espefífico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022 | Espefífico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021 | |
|---|---|---|--|--|-----------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 2,340,695.53 | 2,205,487.15 | 6,531,239.90 | 5,699,670.59 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 883,526.47 | 922,983.70 | 2,631,421.70 | 2,671,908.32 |
| 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 | 393,129.99 | 165,472.18 | 885,125.51 | 372,924.61 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 1,163,334.15 | 611,864.67 | 1,847,991.80 | 997,521.08 |
| TOTAL INGRESOS | | 4,780,686.14 | 3,905,807.70 | 11,895,778.71 | 9,742,024.60 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (1,121,758.91) | (996,210.69) | (3,100,098.13) | (2,762,154.45) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (1,754,745.04) | (1,428,742.97) | (4,757,923.44) | (4,210,263.97) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (104,538.95) | (98,150.00) | (303,159.43) | (245,467.00) |
| 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 | (563,334.48) | (473,048.17) | (1,519,882.52) | (1,423,083.66) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | (43,306.28) | (423.24) | (245,386.76) | (461.47) |
| Otros Gastos | Nota 54 | (5,866.90) | (3,427.39) | (40,286.14) | (12,678.90) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (3,593,550.56) | (3,000,003.46) | (9,966,736.42) | (8,654,109.47) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 1,187,135.58 | 905,804.24 | 1,929,042.29 | 1,087,915.13 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 02/11/2022 17:06:56

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 02/11/2022 17:17:56

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 02/11/2022 17:32:53

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 02/11/2022
Hora : 16:22:47
Página : 1 de 1

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

EF-3

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (1,302,570.67) | 392,343,446.23 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,915.13 | 1,087,915.13 |
| 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 30 DE SETIEMBRE DE 2021 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (10,214,855.54) | 393,431,361.36 |
| 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 | 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 | (813.21) | (813.21) |
| Trasladados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,042.29 | 1,929,042.29 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (8,142,261.95) | 395,503,754.95 |

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
CABAÑA MAMANI
DNI 00428376
MAT. N° 13-0129
02/11/2022 17:07:17



DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACIÓN

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
DNI 00428435
02/11/2022 17:18:16



TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO
CONDORI SALINAS
DNI 00487462
02/11/2022 17:33:48

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 setiembre de 2022 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 25,564,885.25 | 23,354,544.74 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 295,160.41 | 448,377.59 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 2,066,672.26 | 1,842,616.93 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (3,710,740.59) | (3,837,277.51) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (3,831,794.17) | (3,501,506.01) |
| Pago de Otras Reintegraciones y Complementarias | (704,182.51) | (518,193.54) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (303,159.43) | (214,552.00) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (70,687.00) | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (16,539,653.71) | (15,576,243.88) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 2,766,500.51 | 1,997,766.32 |
| 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) | 12,750.00 | 47,385.00 |
| 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 | (22,608.66) | (56,001.37) |
| 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) | (8,980.00) | (17,774.10) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (18,838.66) | (26,390.47) |
| 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 | 2,747,661.85 | 1,971,375.85 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 16,259.06 | 179,069.01 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 26,780,107.21 | 23,544,126.76 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 29,544,028.12 | 25,694,571.62 |

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 02/11/2022 17:07:37



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CAÑO ZAVALA
 DNI 00428435
 02/11/2022 17:18:35



TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO
 CONDORI SALINAS
 DNI 00487462
 02/11/2022 17:34:02