

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Ai 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 03/09/2024
Hora : 11:06:04
Página : 1 de 1

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

| ACTIVO | 2024 | | 2023 | |
|--|--------|---------------|---------------|--|
| | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Electivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 32,740,856.29 | 30,804,715.60 | |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 | |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 682,842.71 | 1,692,132.95 | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 207,179.43 | 338,610.81 | |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 120,761.44 | 119,393.11 | |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 104,475.25 | 174,821.80 | |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 0.00 | 0.00 | |

| PASIVO Y PATRIMONIO | 2024 | | 2023 | |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--|
| | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 | |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 270,827.98 | 2,574,923.41 | |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 96,767.01 | 142,862.62 | |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 519,336.30 | 283,883.63 | |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 | 0.00 | |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 | 0.00 | |
| Parte Cie, Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 | 0.00 | |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 2,852,131.85 | 1,651,237.97 | |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 | |

| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2024 | | 2023 | |
|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|--|
| | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 33,856,315.12 | 33,129,774.27 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 | |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 | 0.00 | |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 | 0.00 | |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | 0.00 | |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 367,046,245.26 | 367,905,700.54 | |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 251,485.47 | 465,891.09 | |

| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2024 | | 2023 | |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--|
| | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3,739,083.14 | 4,692,897.63 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 0.00 | 0.00 | |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 0.00 | |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 0.00 | 0.00 | |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 0.00 | 0.00 | |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 29 | 0.00 | 75,036.55 | |
| Ingresos Diferidos | Nota 30 | 730,630.52 | 518,743.82 | |
| | Nota 31 | 0.00 | 0.00 | |

| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2024 | | 2023 | |
|----------------------------------|------|----------------|----------------|--|
| | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 367,297,740.73 | 368,371,591.63 | |

| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2024 | | 2023 | |
|----------------------------------|------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 4,01,154,055.85 | 4,01,501,365.90 | |

| TOTAL PASIVO | 2024 | | 2023 | |
|-----------------------------|---------|----------------|----------------|--|
| | | | | |
| TOTAL PASIVO | | 4,489,693.65 | 5,226,878.00 | |
| PATRIMONIO | | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 94,182,784.81 | 94,182,784.81 | |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 | |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 309,463,232.09 | 309,463,232.09 | |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 | |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (6,961,654.71) | (7,371,329.00) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 396,684,362.19 | 386,274,687.90 | |

| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2024 | | 2023 | |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 4,01,154,055.85 | 4,01,501,365.90 | |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 25,175,027.09 | 23,053,728.64 | |

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



CONTRADOR GENERAL



BAGLIA ANGELA
CABANA MAMANI

DNI 00426376
MAT. N° 13-0129

04/09/2024 09:32:07



DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION



WALTER MANUEL CANO ZAVALA

DNI 00429435

04/09/2024 09:43:15



TTULAR DE LA ENTIDAD



VIDALI AGUIERO LOPEZ

DNI 04436167

04/09/2024 10:05:21

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2024
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

PROVINCIA : 01 TACNA

ENTIDAD : 01 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRACTACNA [500108]


EF-2

| | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024 | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 | |
|---|---|---|--|--|-----------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 1,923,399.42 | 2,005,647.61 | 3,467,476.11 | 4,049,156.68 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 887,975.60 | 896,784.91 | 1,819,637.86 | 1,735,090.50 |
| 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 | 495,995.39 | 531,858.53 | 1,038,878.68 | 1,026,463.90 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 726,962.68 | 479,661.84 | 1,178,789.05 | 858,623.61 |
| TOTAL INGRESOS | | 4,034,333.09 | 3,913,952.89 | 7,504,781.70 | 7,669,334.69 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (1,416,412.85) | (1,244,697.17) | (2,674,031.67) | (2,155,584.08) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (1,354,612.12) | (1,786,661.89) | (2,859,950.00) | (3,437,569.12) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (50,337.84) | (83,587.36) | (128,929.96) | (178,849.68) |
| 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 | (508,895.76) | (502,746.07) | (1,200,504.67) | (1,082,730.19) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | (6,103.26) | (65,498.50) | (62,887.24) | (104,594.52) |
| Otros Gastos | Nota 54 | (592.40) | (19,569.40) | (6,773.70) | (51,189.85) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (3,336,954.23) | (3,702,760.39) | (6,933,077.24) | (7,010,517.44) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 697,378.86 | 211,192.50 | 571,704.46 | 658,817.25 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **COMITADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 04/09/2024 09:32:42

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 04/09/2024 09:44:08

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

VIDALI AGÜERO LOPEZ
 DNI 04436167
 04/09/2024 10:29:37

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 30 de Junio de 2024
 (EN SOLES)

Fecha : 23/08/2024
 Hora : 16:06:24
 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 |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (6,521,878.32) | 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 | 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 |
| Traslados 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 |
| SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (7,863,007.07) | 395,783,008.83 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (7,371,328.00) | 396,274,687.90 |
| 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 | (182,030.17) | (182,030.17) |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,704.46 | 571,704.46 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (6,951,654.71) | 396,694,362.19 |

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 04/09/2024 09:33:46



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACIÓN

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00423835
 04/09/2024 09:44:23



TITULAR DE LA ENTIDAD

VIDALI AGÜERO LOPEZ
 DNI 04435167
 04/09/2024 10:30:01

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 2024 | Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 13,953,052.99 | 15,812,271.80 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 1,876,901.24 | 897,657.17 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 1,605,769.08 | 1,721,667.84 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (2,893,942.96) | (2,470,326.62) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (2,234,573.98) | (2,663,359.91) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (224,437.88) | (763,781.35) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (117,487.84) | (178,849.68) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (70,687.00) | (141,374.00) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (9,762,789.89) | (10,346,542.10) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 2,131,803.76 | 1,867,363.15 |
| 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) | 0.00 | 8,500.00 |
| 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 | (280,733.37) | (289,986.25) |
| 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) | 0.00 | (250,511.43) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (280,733.37) | (531,997.68) |
| 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 | 1,851,070.39 | 1,335,365.47 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 85,170.30 | (89,529.33) |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 30,804,715.60 | 28,857,341.98 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 32,740,956.29 | 30,103,178.12 |

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 04/09/2024 09:34:01



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 04/09/2024 09:44:47



TITULAR DE LA ENTIDAD

VIDALI AGÜERO LOPEZ
 DNI 04436167
 04/09/2024 10:30:17

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE
LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Tacna, 04 de Setiembre del 2024

OFICIO N° 391-2024-GG-ZOFRATACNA

Señor
OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Jr. Lampa 277, Lima
Presente.-

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera e Información Presupuestaria del I Semestre del Ejercicio Fiscal 2024
Referencia : Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, en cumplimiento de lo cual, presento en forma digital la información financiera e información presupuestaria del **I Semestre del Ejercicio Fiscal 2024**, correspondiente a la Entidad **COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA (500108)**, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Sobre el particular, declaro que la información financiera e información presupuestaria, detallada en las Hojas 1 y 2, que corresponden a la presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria, las cuales se adjuntan al presente Oficio, que forman parte de la rendición de cuentas, elaborados en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, con la participación de los funcionarios responsables señalados en el formato "AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria".

La Entidad adoptante en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 013-2023-EF/51.01 y las disposiciones señaladas en la Resolución Directoral N° 016-2023-EF/51.01, determinó iniciar el proceso de transición al marco de las NICSP a partir del 01.01.2024

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

VIDALI AGÜERO LOPEZ

DNI 04436167

Fecha:04/09/2024 14:43:30

