

ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA -ZOFRATACNA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En Soles)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Efectivo y equivalente de efectivo – Nota 3	21,353,961	19,525,493	Cuentas por pagar comerciales – Nota 10	686,688	222,099
Cuentas por cobrar comerciales – Nota 4	1,512	1,128	Otras cuentas por pagar - Nota 11	2,753,578	2,649,576
Otras cuentas por cobrar - Nota 5	870,125	1,064,062	Provisiones – Nota 13	784,437	1,077,710
Existencias – Nota 6	92,555	97,209	Beneficios a los empleados – Nota 14	337,193	342,260
Gastos pagados por anticipado – Nota 7	22,384	37,199			
Total Activo Corriente	<u>22,340,537</u>	<u>20,725,091</u>	Total Pasivo Corriente	<u>4,561,896</u>	<u>4,291,645</u>
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
Otras cuentas por cobrar – Nota 5	818,429	1,210,470	Deudas a largo plazo		
Propiedad, planta y equipo (neto) – Nota 8	372,615,291	373,162,146	Provisiones	233,172	
Activos intangibles – Nota 9	155,503	109,368	Ingresos diferidos		
Otros activos (neto) - Nota 10	9,481	9,481	Total Pasivo	<u>4,795,068</u>	<u>4,291,645</u>
Total Activo	<u>395,939,241</u>	<u>395,216,556</u>			
	=====	=====	PATRIMONIO		
			Capital - Nota 15	94,182,785	94,182,785
			Capital adicional		
			Resultados acumulados – Nota 16	(12,501,844)	(12,721,106)
			Otras Reservas de patrimonio – Nota 17	309,463,232	309,463,232
			Total Patrimonio	<u>391,144,173</u>	<u>390,924,911</u>
			Total Pasivo y Patrimonio	<u>395,939,241</u>	<u>395,216,556</u>
				=====	=====
Cuentas de Orden – Nota 24	<u>29,277,658</u>	<u>35,366,296</u>	Cuentas de Orden – Nota 24	<u>29,277,658</u>	<u>35,366,296</u>
	=====	=====		=====	=====

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros



ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA -ZOFRATACNA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En Soles)

	2017	2016
Prestación de servicios – Nota 18	26,265,655	24,004,691
Total ingresos brutos	26,265,655	24,004,691
Ganancia bruta	26,265,655	24,004,691
Gastos de administración – Nota 19	(12,341,587)	(13,003,989)
Otros ingresos operativos – Nota 20	2,631,085	2,290,402
Otros gastos operativos – Nota 21	(17,800,806)	(16,442,887)
Ganancia (pérdida) operativa	(1,245,653)	(3,151,783)
Otros ingresos y egresos:		
Ingresos financieros – Nota 22	1,054,139	1,234,557
Gastos financieros – Nota 23	(99,821)	(140,958)
Resultado antes de impuesto a la renta y participaciones	(291,335)	(2,058,184)
Impuesto a la renta	0	0
Pérdida del ejercicio	(291,335)	(2,058,184)
Componentes de otro resultado integral	0	0
Resultado integral total del Ejercicio, neto del impuesto a la renta	(291,335)	(2,058,184)

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros



ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA -ZOFRATACNA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En Soles)

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL PATRIM. NETO
Saldo al 01 de enero del 2016	94,182,785	0	(10,868,340)	6,192,394	89,506,839
Ajustes de años anteriores:					
-Cambios en las políticas contables			205,418		205,418
-Corrección de errores			(10,662,922)	6,192,394	89,712,257
Saldo Inicial Reexpresado	94,182,785		(2,058,184)		(2,058,184)
Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio					
Disminución (Incremento) por otras disminuciones a los propietarios					
Incremento (Disminución) por transacciones y otros cambios				303,270,838	303,270,838
Saldo al 31 de diciembre del 2016	94,182,785	0	(12,721,106)	309,463,232	390,924,911
Ajustes de años anteriores:					
-Cambios en las políticas contables			510,597		510,597
-Corrección de errores			(12,210,509)	309,463,232	391,435,508
Saldo Inicial Reexpresado	94,182,785		(291,335)		(291,335)
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio					
Disminución (Incremento) por otras disminuciones a los propietarios					
Incremento (Disminución) por transacciones y otros cambios					
Saldo al 31 de diciembre del 2017	94,182,785		12,501,844	309,463,232	391,144,173

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



ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA
ZOFRATACNA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En Soles)

	2017	2016
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	26,265,601	24,005,727
Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de operación)	940,469	1,075,617
Otros entradas de efectivo relativos a la actividad de operación	3,201,437	3,608,631
Menos:		
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(4,494,266)	(5,567,109)
Pago de cuenta de empleados	(4,836,920)	(5,174,527)
Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de operación)	(49,735)	(103,118)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación	(18,363,545)	(16,800,321)
	-----	-----
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente proveniente de la actividad de Operación	2,663,041	1,044,900
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza a (por):		
Venta de Propiedades, planta y equipo		
Intereses y rendimientos recibidos		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión		
Pagos a (por):		
Compra de Propiedades, planta y equipo	(686,299)	(517,232)
Compra de activos intangibles	(148,274)	(5,244)
Otros pagos en efectivo relativos a la actividad		
	-----	-----
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente provenientes de las actividades de Inversión	(834,573)	(522,476)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Otros cobros en efectivo relativos a la actividad		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad		
	-----	-----
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente De efectivo provenientes de las actividades de Financiamiento	0	0
	-----	-----
Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo (A+B+C)	1,828,468	522,424
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio	19,525,493	19,003,069
	-----	-----
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio	21,353,961	19,525,493
	=====	=====

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

