

ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022

(Expresado en Soles)

ACTIVO	NOTAS	2023	2022	PASIVO	NOTAS	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	30,804,715	28,857,342	Cuentas Por Pagar a Proveedores	12	2,574,923	1,920,266
Cuentas por Cobrar (Neto)	4	1,692,133	936,463	Imp. Contribuciones y Otros	13	142,853	183,542
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	338,611	525,708	Remuneraciones y Beneficios Soc.	14	263,884	259,295
Inventarios (Neto)	6	119,393	87,724	Otras Cuentas del Pasivo	15	1,651,238	1,371,000
Ser. Otros Gastos Pagados por Ant.	7	174,922	49,469				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,129,774	30,456,706	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,632,898	3,734,103
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Neto)	8	0	8,041	Provisiones	16	75,036	489,350
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0	9,122	Otras Cuentas del Pasivo	17	518,744	418,743
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10	367,905,701	368,979,348	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		593,780	908,093
Otros Cuentas del Activo (Neto)	11	465,891	313,117	TOTAL PASIVO		5,226,678	4,642,196
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		368,371,592	369,309,628	PATRIMONIO			
				Hacienda Nacional	18	94,182,785	94,182,785
				Resultados No Realizados	19	309,463,232	309,463,232
				Resultados Acumulados	20	-7,371,329	-8,521,879
				TOTAL PATRIMONIO		396,274,688	395,124,138
TOTAL ACTIVO		401,501,366	399,766,334	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		401,501,366	399,766,334
CUENTAS DE ORDEN	21	23,053,729	21,417,368	CUENTAS DE ORDEN	21	23,053,729	21,417,368

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



ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

ESTADO DE GESTION

Por el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en Soles)

INGRESOS	NOTAS	2023	2022
Ingresos Tributarios (Neto)	22	8,426,133	9,055,237
Ingresos No Tributarios	23	3,577,354	3,534,388
Ingresos Financieros	24	2,276,885	1,262,320
Otros Ingresos	25	1,866,910	2,316,312
TOTAL INGRESOS		16,147,282	16,168,257
COSTOS Y GASTOS			
Gastos en Bienes y Servicios	26	(5,669,704)	(4,530,837)
Gastos de Personal	27	(6,497,015)	(7,185,513)
Gastos x Pens. Prest. Y Asistencia Social:	28	(343,870)	(391,228)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	29	(2,192,439)	(2,045,776)
Gastos Financieros	30	(195,820)	(318,831)
Otros Gastos	31	(82,367)	(134,371)
TOTAL COSTOS GASTOS		(14,981,215)	(14,606,556)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT		1,166,067	1,561,701

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
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022
(Expresado en Soles)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	Hacienda Nacional Adicional	Resultados no Realizados	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2022	94,182,785	0	309,463,232	-10,070,491	393,575,526
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Otras Operaciones Patrimoniales	0	0	0	-13,088	-13,088
Superávit Déficit del Ejercicio	0	0	0	1,561,701	1,561,701
Traslado Entre Cuentas Patrimoniales	0	0	0	0	0
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	94,182,785	0	309,463,232	-8,521,878	395,124,139
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2023	94,182,785	0	309,463,232	-8,521,878	395,124,139
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Otras Operaciones Patrimoniales	0	0	0	-15,518	-15,518
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0	0	0	1,166,067	1,166,067
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	94,182,785	0	309,463,232	-7,371,329	396,274,688

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 el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en soles)

	2,023	2,022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Neto)	32,917,948	35,246,905
Cobranza de Venta de Bienes, Servicios y Renta de la Propiedad	1,420,319	438,653
Donaciones y Transferencias Recibidas (Neto)	0	0
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0	0
Otros (Neto)	3,396,906	2,781,497
MENOS:		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Neto)	(5,786,176)	(5,386,587)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,223,855)	(5,832,359)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,299,499)	(1,170,964)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(343,870)	(391,228)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0	0
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Neto)	(141,374)	(70,687)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público	0	0
Otros	(21,186,162)	(23,276,316)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,754,237	2,338,914
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos	17,000	17,000
MENOS:		
Pago por Compra de Vehículos Maquinarias y Otros	(530,046)	(106,357)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos	0	0
Pago por Construcciones en Curso	0	0
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo	(250,512)	(118,367)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(763,558)	(207,724)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas	0	0
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0	0
Endeudamiento Interno y/o Externo	0	0
MENOS:		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0	0
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,990,679	2,131,190
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(43,305)	(53,955)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,857,342	26,780,107
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,804,716	28,857,342

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

