

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRACTACNA [500108]

EF-1

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	25,694,571.62	23,544,126.76
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	564,697.58	953,203.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	263,592.44	259,551.11
Inventarios (Neto)	109,631.17	119,741.39
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	52,160.37	2,242.29
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,684,653.18	24,878,865.50
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	34,000.00	34,000.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	370,895,757.08	372,150,810.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	245,139.26	284,159.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	371,174,896.34	372,448,969.98
TOTAL ACTIVO	397,859,549.52	397,327,835.48
Cuentas de Orden	26,631,711.99	25,441,313.98
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,608,563.21	1,867,822.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	101,252.29	76,743.83
Remuneraciones y Beneficios Sociales	506,934.27	310,889.44
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	863,556.28	1,381,051.72
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,080,306.05	3,636,507.14
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	0.00	0.00
Provisiones	922,344.80	922,344.80
Otras Cuentas del Pasivo	425,537.31	425,537.31
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,347,882.11	1,347,882.11
TOTAL PASIVO	4,428,188.16	4,984,389.25
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	(10,214,655.54)	(11,302,570.67)
TOTAL PATRIMONIO	393,431,361.36	392,343,446.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	397,859,549.52	397,327,835.48
Cuentas de Orden	26,631,711.99	25,441,313.98

 **COMPTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 001729375
 IJAT: N° 13-0129
 2010/2021 12:47 PM

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
 DNI 42239077
 2010/2021 12:49:27

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

XIMENA GOMEZ VALENTE
 DNI 00495565
 29/10/2021 13:06:05

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2021
 (EN SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

PROVINCIA : 01 TACNA

ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [500108]

INGRESOS

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	2,205,487.15	1,605,395.90	5,699,670.59	3,161,139.12
Ingresos No Tributarios	Nota 39	922,983.70	866,629.44	2,671,908.32	2,335,378.27
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	165,472.18	215,482.46	372,924.61	625,830.74
Otros Ingresos	Nota 44	611,864.67	69,207.08	997,521.08	576,691.60

TOTAL INGRESOS

		3,905,807.70	2,756,714.88	9,742,024.60	6,699,039.73
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(996,210.69)	(1,009,802.09)	(2,762,154.45)	(2,618,511.06)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,428,742.97)	(1,351,937.08)	(4,210,263.97)	(4,040,064.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(98,150.00)	0.00	(245,467.00)	(15,000.00)
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	(473,049.17)	(380,002.24)	(1,423,083.68)	(1,154,997.90)
Gastos Financieros	Nota 53	(423.24)	(1,400.49)	(461.47)	(25,625.05)
Otros Gastos	Nota 54	(3,427.39)	(7,803.48)	(12,678.90)	(28,305.31)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

		(3,000,003.46)	(2,750,945.38)	(8,654,109.47)	(7,882,503.49)
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

		905,804.24	5,769.50	1,087,915.13	(1,183,463.76)
--	--	------------	----------	--------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 29/10/2021 12:47:19



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
 DNI 42239077
 29/10/2021 12:49:37



TITULAR DE LA ENTIDAD

XIMENA GOMEZ VALENTE
 DNI 00495585
 29/10/2021 13:06:17


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021
 (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-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(11,648,320.56)	391,997,096.34
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95	78.95
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,183,463.76)	(1,183,463.76)
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 2020	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(12,832,305.37)	390,813,711.53
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(11,302,570.67)	392,343,446.23
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,915.13	1,087,915.13
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	(10,214,655.54)	393,431,361.36

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 29/10/2021 13:53:22

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
 DE ADMINISTRACIÓN

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
 DNI 42239077
 29/10/2021 14:05:35

 **TITULAR DE LA EITIDAD**

XIMENA GOMEZ VALENTE
 DNI 00495585
 29/10/2021 14:07:24

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 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	23,354,544.74	13,929,465.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	448,377.59	373,926.22
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,842,616.93	1,359,428.53
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,837,277.51)	(3,284,722.16)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,501,506.01)	(3,338,586.67)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(518,193.54)	(527,557.15)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(214,552.00)	(15,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(15,576,243.88)	(9,867,840.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,997,766.32	(1,370,886.03)
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)	47,385.00	282,479.14
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	(56,001.37)	(41,287.36)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(990,623.65)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(17,774.10)	(12,987.36)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,390.47)	(762,419.23)
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	1,971,375.85	(2,133,305.26)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	179,069.01	31,104.96
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,544,126.76	24,404,408.78
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	25,694,571.62	22,302,208.48

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 2010/2021 12:53:41



DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
 DNI 42239077
 29/10/2021 14:05:46



TITULAR DE LA ENTIDAD

XIMENA GOMEZ VALENTE
 DNI 00495585
 29/10/2021 14:08:00