

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

Fecha : 18/03/2019
 Hora : 17:41:13
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA -

EF-1

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	22,711,216.97	21,353,960.65
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	418,375.11	530,886.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	447,935.99	340,740.44
Inventarios (Neto)	86,639.25	92,332.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	99,099.86	22,606.63
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00

PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,516,432.30	1,884,143.21
Impuestos, Contribuciones y Otros	99,876.51	77,512.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	293,866.08	275,843.14
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,794,250.22	1,539,960.78

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,763,267.18 22,340,537.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,704,425.11 3,777,459.65

ACTIVO NO CORRIENTE	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	469,838.24	818,428.96
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	371,340,420.94	372,615,290.80
Otras Cuentas del Activo (Neto)	276,382.15	164,983.72

PASIVO NO CORRIENTE	2018	2017
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	523,299.75	1,017,608.53
Provisiones	2,157.21	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 372,086,641.33 373,598,703.48

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 525,456.96 1,017,608.53

TOTAL ACTIVO	2018	2017
Cuentas de Orden	395,849,908.51	395,939,240.79
Nota 35	29,538,262.50	29,277,657.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
Cuentas de Orden	395,849,908.51	395,939,240.79
Nota 35	29,538,262.50	29,277,657.95

PATRIMONIO	2018	2017
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
Resultados Acumulados	(12,025,990.46)	(12,501,844.29)
TOTAL PATRIMONIO	391,520,026.44	391,144,172.61

[Firma]
 ZOFFRATA SNA

Comité de Administración
 ZOFFRATA SNA

[Firma]
 Comité de Administración
 ZOFFRATA SNA

ing. Ximena Córdova Valente
 Gerente General (e)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (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

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios		
Aportes por Regulación		
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
Ingresos Financieros		
Otros Ingresos		
TOTAL INGRESOS	12,578,117.62	29,950,879.62
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios		
Gastos de Personal		
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Otorgadas		
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		
Gastos Financieros		
Otros Gastos		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(12,141,638.22)	(30,242,214.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	436,479.40	(291,334.96)

Nota 36	6,872,627.38	24,120,349.23
Nota 37	3,923,647.78	4,018,688.82
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	0.00	0.00
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	943,148.53	1,054,067.72
Nota 42	838,693.93	757,773.85
Nota 43	0.00	0.00
Nota 44	(4,300,219.82)	(4,331,555.68)
Nota 45	(5,472,499.31)	(5,451,051.45)
Nota 46	(465,690.76)	(447,669.98)
Nota 47	(26,300.00)	(62,878.58)
Nota 48	0.00	(17,737,913.45)
Nota 49	0.00	0.00
Nota 50	(1,719,973.72)	(2,109,506.97)
Nota 51	(45,684.31)	(99,821.17)
Nota 52	(111,270.30)	(1,817.30)

ZOFRATACNA
 C.P.C. Angela Cabana Mamani
 JEFA AREA DE CONTABILIDAD
 MAT 13 129
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Comité de Administración
 ZOFRATACNA
 Rosalia Choque Hidalgo
 ROSALIA CHOQUE HIDALGO
 Jefe (a) de la Oficina de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Comité de Administración
 ZOFRATACNA
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Ing. Ximena Gómez Valente
 Gerente General (e)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros