

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo 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-1

| | | Al 31 de Marzo de 2021 | Al 31 de Diciembre del 2020 |
|--|--------|------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 23,753,757.59 | 23,544,126.76 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 609,192.02 | 953,203.95 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 221,470.46 | 259,551.11 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 83,027.05 | 119,741.39 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 19,983.48 | 2,242.29 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,687,430.60 24,878,865.50

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 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 | 371,700,904.68 | 372,150,810.59 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 261,672.77 | 264,159.39 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 371,996,577.45 372,448,969.98

TOTAL ACTIVO 396,684,008.05 397,327,835.48

| | | | |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 27,650,657.14 | 25,441,313.98 |
|------------------|---------|---------------|---------------|

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | | Al 31 de Marzo de 2021 | Al 31 de Diciembre del 2020 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 1,526,167.42 | 1,867,822.15 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 84,363.99 | 76,743.83 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 503,900.43 | 310,889.44 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 885,205.63 | 1,381,051.72 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,999,637.47 3,636,507.14

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 |
| Provisiones | Nota 29 | 922,344.80 | 922,344.80 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 425,537.31 | 425,537.31 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,347,882.11 1,347,882.11

TOTAL PASIVO 4,347,519.58 4,984,389.25


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 | (11,309,528.43) | (11,302,570.67) |


TOTAL PATRIMONIO 392,336,488.47 392,343,446.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 396,684,008.05 397,327,835.48


| | | | |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 27,650,657.14 | 25,441,313.98 |
|------------------|---------|---------------|---------------|

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 19/05/2021 22:29:01

 **DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION**

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
 DNI 42239077
 19/05/2021 22:36:20

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

XIMENA GOMEZ VALENTE
 DNI 00495585
 19/05/2021 22:45:47

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo 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-2

| | | Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021 | Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 |
|---|---------|---|---|--|--|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 1,558,499.04 | 1,221,738.38 | 1,558,499.04 | 1,221,738.38 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 865,298.25 | 864,828.10 | 865,298.25 | 864,828.10 |
| 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 | 114,771.43 | 211,531.79 | 114,771.43 | 211,531.79 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 219,587.89 | 427,410.29 | 219,587.89 | 427,410.29 |
| TOTAL INGRESOS | | 2,758,156.61 | 2,725,508.56 | 2,758,156.61 | 2,725,508.56 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (837,287.82) | (870,244.80) | (837,287.82) | (870,244.80) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (1,399,750.50) | (1,339,199.32) | (1,399,750.50) | (1,339,199.32) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (55,404.00) | (10,000.00) | (55,404.00) | (10,000.00) |
| 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 | (472,549.68) | (387,558.42) | (472,549.68) | (387,558.42) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | (16.30) | (9,367.37) | (16.30) | (9,367.37) |
| Otros Gastos | Nota 54 | (106.07) | (11,080.29) | (106.07) | (11,080.29) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (2,765,114.37) | (2,627,450.20) | (2,765,114.37) | (2,627,450.20) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | (6,957.76) | 98,058.36 | (6,957.76) | 98,058.36 |


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. Nº 13-0129
 19/05/2021 22:29:40

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
 DNI 42239077
 19/05/2021 22:36:46

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

XIMENA GOMEZ VALENTE
 DNI 00495585
 19/05/2021 22:46:04


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo 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-3

| CONCEPTOS | HACIENDA 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 | (11,648,920.56) | 391,997,096.34 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,058.36 | 98,058.36 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (11,550,803.20) | 392,095,213.70 |
| 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 | (6,957.76) | (6,957.76) |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | 94,182,784.81 | 0.00 | 309,463,232.09 | 0.00 | (11,309,528.43) | 392,336,488.47 |

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 19/05/2021 22:33:50

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
 DNI 42239077
 19/05/2021 22:37:01

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

XIMENA GOMEZ VALENTE
 DNI 00495585
 19/05/2021 22:46:20


DEPARTAMENTO: 23 TACNA

PROVINCIA : 01 TACNA


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

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 6,738,234.78 | 5,964,460.97 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 446,792.86 | 339,542.36 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 671,085.42 | 751,540.81 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (1,491,950.44) | (1,074,274.59) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (1,039,759.31) | (985,856.95) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (169,185.03) | (188,223.90) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (55,404.00) | (10,000.00) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (4,906,539.33) | (5,460,853.28) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 193,274.95 | (663,664.58) |
| 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) | 15,795.00 | 91,832.58 |
| 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 | (29,066.85) | (2,186.46) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | 0.00 | (899,949.42) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (9,800.00) | (12,987.36) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (23,071.85) | (823,290.66) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por 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 | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 170,203.10 | (1,486,955.24) |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 39,427.73 | 15,346.16 |
| 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 | 23,753,757.59 | 22,932,799.70 |


Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N° 13-0129
 19/05/2021 22:34:18

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
 DNI 42239077
 19/05/2021 22:38:27

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

XIMENA GOMEZ VALENTE
 DNI 00495585
 19/05/2021 22:46:32