

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2024
 (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

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	33,055,669.60	30,804,715.60
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,086,569.02	1,692,132.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	156,107.14	338,610.81
Inventarios (Neto)	Nota 7	102,431.51	119,393.11
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	93,175.71	174,921.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34,493,952.98 33,129,774.27

		2024	2023
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
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	366,556,406.99	367,905,700.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	243,114.96	465,891.09

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 366,799,521.95 368,371,591.63

TOTAL ACTIVO 401,293,474.93 401,501,365.90

Cuentas de Orden Nota 37 24,796,105.80 23,053,728.64

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2024	2023
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	269,829.08	2,574,923.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	101,222.35	142,852.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	462,044.14	263,883.63
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	2,862,460.86	1,651,237.97
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,695,556.43 4,632,897.63

		2024	2023
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	0.00	75,036.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	742,810.52	518,743.82
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 742,810.52 593,780.37

TOTAL PASIVO 4,438,366.95 5,226,678.00

PATRIMONIO

		2024	2023
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	(6,790,908.92)	(7,371,329.00)

TOTAL PATRIMONIO 396,855,107.98 396,274,687.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401,293,474.93 401,501,365.90

Cuentas de Orden Nota 37 24,796,105.80 23,053,728.64

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N 13-0129
 23/10/2024 10:24:38

 **DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION**

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 23/10/2024 10:27:35

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

VIDALI AGÜERO LOPEZ
 DNI 04436167
 23/10/2024 10:29:49

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2024
(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

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	2,051,059.45	1,962,283.92	5,518,535.56	6,011,440.60
Ingresos No Tributarios	Nota 39	980,237.17	878,506.61	2,799,875.03	2,613,597.11
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	437,815.62	668,182.69	1,476,694.30	1,694,646.59
Otros Ingresos	Nota 44	443,645.97	457,242.66	1,622,435.02	1,315,866.27
TOTAL INGRESOS		3,912,758.21	3,966,215.88	11,417,539.91	11,635,550.57
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,582,161.82)	(1,334,260.65)	(4,256,193.49)	(3,489,844.73)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,502,414.49)	(1,635,473.18)	(4,362,364.49)	(5,073,042.30)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(5,000.00)	(85,391.00)	(133,929.96)	(264,240.68)
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	(524,288.78)	(537,952.08)	(1,724,793.45)	(1,620,682.27)
Gastos Financieros	Nota 53	(112,218.97)	(12,147.05)	(175,106.21)	(116,741.57)
Otros Gastos	Nota 54	(15,928.36)	(12,423.26)	(22,702.06)	(63,613.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,742,012.42)	(3,617,647.22)	(10,675,089.66)	(10,628,164.66)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		170,745.79	348,568.66	742,450.25	1,007,385.91

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
CABANA MAMANI
DNI 00426376
MAT. N 13-0129
23/10/2024 10:24:49

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
DNI 00428435
23/10/2024 10:27:43

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

VIDALI AGÜERO LOPEZ
DNI 04436167
23/10/2024 10:30:03

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2024
 (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	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(8,521,878.32)	395,124,138.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,518.00)	(15,518.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,385.91	1,007,385.91
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 30 DE SETIEMBRE DE 2023	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(7,530,010.41)	396,116,006.49
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(7,371,329.00)	396,274,687.90
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	(162,030.17)	(162,030.17)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	742,450.25	742,450.25
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 30 DE SETIEMBRE DE 2024	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	0.00	(6,790,908.92)	396,855,107.98

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

BACILIA ANGELA
 CABANA MAMANI
 DNI 00426376
 MAT. N 13-0129
 23/10/2024 10:25:01

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
 DNI 00428435
 23/10/2024 10:27:50

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

VIDALI AGÜERO LOPEZ
 DNI 04436167
 23/10/2024 10:31:09

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 2024	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	22,067,850.31	23,534,757.88
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,932,080.36	1,031,564.56
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	2,255,223.86	2,485,564.21
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,532,488.30)	(3,969,753.02)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,707,605.36)	(4,303,672.33)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(316,002.28)	(1,057,436.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(148,014.26)	(264,240.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(70,687.00)	(141,374.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(14,907,105.45)	(15,462,056.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,573,251.88	1,853,352.91
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)	0.00	17,000.00
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	(311,270.71)	(331,386.25)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,950.00)	(250,511.43)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(315,220.71)	(564,897.68)
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	2,258,031.17	1,288,455.23
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(7,077.17)	5,412.17
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,804,715.60	28,857,341.98
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	33,055,669.60	30,151,209.38

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
CABANA MAMANI
DNI 00426376
MAT. N 13-0129
23/10/2024 10:25:15



**DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION**

WALTER MANUEL CANO ZAVALA
DNI 00428435
23/10/2024 10:28:01



TITULAR DE LA ENTIDAD

VIDALI AGÜERO LOPEZ
DNI 04436167
23/10/2024 10:32:44