

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
 (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 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	23,850,144.04	22,711,216.97
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	536,007.37	418,375.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	428,641.75	447,935.99
Inventarios (Neto)	Nota 7	70,654.09	86,639.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	50,972.45	99,099.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,936,419.70 23,763,267.18

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	469,838.24	469,838.24
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	370,659,927.83	371,340,420.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	249,172.24	276,382.15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 371,378,938.31 372,086,641.33

TOTAL ACTIVO 396,315,358.01 395,849,908.51

Cuentas de Orden	Nota 35	36,830,377.98	29,538,262.50
------------------	---------	---------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,630,953.74	1,508,881.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	79,988.66	99,876.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	555,214.27	301,417.04
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	1,194,317.08	1,794,250.22

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,460,473.75 3,704,425.11

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	189,862.80	523,299.75
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	651,250.21	2,157.21
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 841,113.01 525,456.96


TOTAL PASIVO 4,301,586.76 4,229,882.07

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	94,182,784.81	94,182,784.81
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	309,463,232.09	309,463,232.09
Resultados Acumulados	Nota 34	(11,632,245.65)	(12,025,990.46)


TOTAL PATRIMONIO 392,013,771.25 391,620,026.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 396,315,358.01 395,849,908.51

Cuentas de Orden	Nota 35	36,830,377.98	29,538,262.50
------------------	---------	---------------	---------------

 **CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:
CABANA MAMANI Bacilia
 Angela FIR 00426376 hard
 Motivo: MAT. N° 13-0129
 Fecha: 02/08/2019 18:53:58-0500

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 CONDORI CATUNTA David
 Josue FIR 42239077 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 02/08/2019 15:58:50-0500

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:
 GOMEZ VALENTE Ximena
 (FIR00485585)
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 05/08/2019 15:34:38-0500

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2019
 (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 Abril al 30 de Junio de 2019	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	1,957,697.06	1,843,413.41	3,369,642.66	3,165,169.73
Ingresos No Tributarios	Nota 37	963,550.80	963,811.59	1,875,881.00	1,906,068.96
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	288,871.23	234,017.44	507,757.31	488,030.84
Otros Ingresos	Nota 42	215,758.06	371,415.59	330,614.92	507,021.09
TOTAL INGRESOS		3,425,877.15	3,412,658.03	6,083,895.89	6,066,290.62
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,108,029.56)	(1,103,350.67)	(2,011,938.14)	(2,012,043.31)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,352,881.75)	(1,419,781.71)	(2,680,030.95)	(2,791,888.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(103,132.32)	(70,883.37)	(201,729.90)	(179,011.82)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(386,377.03)	(519,661.65)	(753,848.23)	(893,867.78)
Gastos Financieros	Nota 51	(8,672.92)	(2,689.44)	(17,811.60)	(36,190.08)
Otros Gastos	Nota 52	(26,812.36)	(11,447.83)	(36,791.46)	(41,374.62)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,985,905.94)	(3,137,814.67)	(5,702,150.28)	(5,964,375.71)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		439,971.21	274,843.36	381,745.61	101,914.91

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 CABANA MAMANI Bacilia
 Angela FIR 00426376 hard
 Motivo: MAT. N° 13-0129
 Fecha: 02/08/2019 14:42:43-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 CONDORI CATUNTA David
 Josue FIR 42239077 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 03/08/2019 16:40:21-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 GOMEZ VALENTE Ximena
 (FIR00495585)
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 05/08/2019 15:36:30-0500

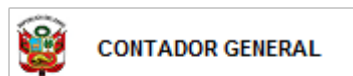
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-3

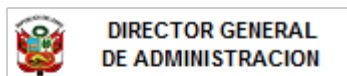
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	(12,501,844.29)	391,144,172.61
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	8,854.50	8,854.50
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	101,914.91	101,914.91
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	(12,391,074.88)	391,254,942.02
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	(12,025,990.46)	391,620,026.44
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	11,999.20	11,999.20
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	381,745.61	381,745.61
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	(11,632,245.65)	392,013,771.25

- Las Notas deben ser explicativas.



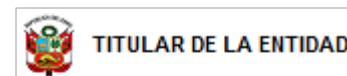
CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 CABANA MAMANI Bacilia
 Angela FIR 00426376 hard
 Motivo: MAT. N° 13-0129
 Fecha: 02/08/2019 14:46:22-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CONDORI CATUNTA David
 Josue FIR 42239077 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 03/08/2019 16:41:44-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 GOMEZ VALENTE Ximena
 (FIR00495585)
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 05/08/2019 15:40:56-0500

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 junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,164,729.56	5,138,959.18
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	361,672.01	62,671.13
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	447,056.55	905,180.14
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,090,156.70)	(2,771,228.58)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,307,953.60)	(1,968,699.75)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(197,740.19)	(465,403.07)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(262,963.25)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(157,502.00)	0.00
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)	(801,684.51)	(487,461.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,155,457.87	414,017.59
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	0.00
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	(6,370.00)	(53,168.94)
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)	(2,781.43)	(125,437.50)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,151.43)	(178,606.44)
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	1,146,306.44	235,411.15
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(7,379.37)	45,210.17
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,711,216.97	21,353,960.65
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	23,850,144.04	21,634,581.97



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas.

Firmado digitalmente por:
 CABANA MAMANI Bacilia
 Angela FIR 00428376 hard
 Motivo: MAT. N° 13-0129
 Fecha: 02/08/2019 14:48:25-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CONDORI CATUNTA David
 Josue FIR 42239077 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 03/08/2019 16:43:24-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 GOMEZ VALENTE Ximena
 (FIR00495585)
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 05/08/2019 15:42:49-0500