

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo 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 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,706,002.93	22,711,216.97
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	463,748.89	418,375.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	365,239.08	447,935.99
Inventarios (Neto)	Nota 7	81,351.67	86,639.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	78,687.24	99,099.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 23,695,029.81 23,763,267.18

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	370,992,212.47	371,340,420.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	261,319.42	276,382.15

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 371,723,370.13 372,086,641.33

**TOTAL ACTIVO** 395,418,399.94 395,849,908.51

Cuentas de Orden	Nota 35	31,629,375.61	29,538,262.50
------------------	---------	---------------	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,569,100.37	1,508,881.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	83,041.56	99,876.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	485,125.55	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	936,028.87	1,794,250.22

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 3,073,296.35 3,704,425.11

**PASIVO NO CORRIENTE**

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
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	523,299.75	523,299.75
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	256,493.80	2,157.21
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 779,793.55 525,456.96

**TOTAL PASIVO** 3,853,089.90 4,229,882.07


**PATRIMONIO**

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
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	(12,080,706.86)	(12,025,990.46)


**TOTAL PATRIMONIO** 391,565,310.04 391,620,026.44

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 395,418,399.94 395,849,908.51

Cuentas de Orden	Nota 35	31,629,375.61	29,538,262.50
------------------	---------	---------------	---------------

 **CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 CABANA MAMANI Bacilia  
 Angela FIR 00426376 hard  
 Motivo: MAT. N° 13-0129  
 Fecha: 31/05/2019 10:25:26-0500

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CHOQUE HIDALGO Rosalia  
 Nelida (FIR00423556)  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 31/05/2019 11:18:03-0500

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 GOMEZ VALENTE Ximena  
 (FIR00405585)  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 31/05/2019 16:06:05-0500

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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**

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	1,411,945.60	1,321,756.32	1,411,945.60	1,321,756.32
Ingresos No Tributarios	Nota 37	912,330.20	942,257.37	912,330.20	942,257.37
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	218,886.08	254,013.40	218,886.08	254,013.40
Otros Ingresos	Nota 42	114,856.86	135,605.50	114,856.86	135,605.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,658,018.74</b>	<b>2,653,632.59</b>	<b>2,658,018.74</b>	<b>2,653,632.59</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(903,908.58)	(908,692.64)	(903,908.58)	(908,692.64)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,327,149.20)	(1,372,106.39)	(1,327,149.20)	(1,372,106.39)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(98,597.58)	(108,128.45)	(98,597.58)	(108,128.45)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(367,471.20)	(374,206.13)	(367,471.20)	(374,206.13)
Gastos Financieros	Nota 51	(9,138.68)	(33,500.64)	(9,138.68)	(33,500.64)
Otros Gastos	Nota 52	(9,979.10)	(29,926.79)	(9,979.10)	(29,926.79)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(2,716,244.34)</b>	<b>(2,826,561.04)</b>	<b>(2,716,244.34)</b>	<b>(2,826,561.04)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(58,225.60)</b>	<b>(172,928.45)</b>	<b>(58,225.60)</b>	<b>(172,928.45)</b>

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: 31/05/2019 10:31:45-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CHOQUE HIDALGO Rosalia  
 Nelida (FIR00423558)  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 31/05/2019 11:19:36-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 GOMEZ VALENTE Ximena  
 (FIR00495585)  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 31/05/2019 16:07:56-0500

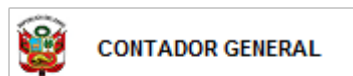
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-3**

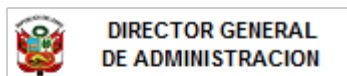
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	94,182,784.81	0.00	309,463,232.09	(12,501,844.29)	391,144,172.61
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(2,590.86)	(2,590.86)
Trasposos y Remesas 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	(172,928.45)	(172,928.45)
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
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018</b>	<b>94,182,784.81</b>	<b>0.00</b>	<b>309,463,232.09</b>	<b>(12,677,363.60)</b>	<b>390,968,653.30</b>
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	3,509.20	3,509.20
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	(58,225.60)	(58,225.60)
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
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>94,182,784.81</b>	<b>0.00</b>	<b>309,463,232.09</b>	<b>(12,080,706.86)</b>	<b>391,565,310.04</b>

- Las Notas deben ser explicativas.



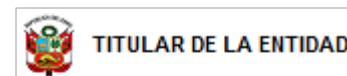
**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 CABANA MAMANI Bacilia  
 Angela FIR 00426376 hard  
 Motivo: MAT. N° 13-0129  
 Fecha: 31/05/2019 10:33:38-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CHOQUE HIDALGO Rosalia  
 Nelida (FIR00423556)  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 31/05/2019 11:20:40-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 GOMEZ VALENTE Ximena  
 (FIR00495585)  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 31/05/2019 16:09:25-0500

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 31 de marzo de 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,266,393.34	2,339,359.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	204,629.42	68,287.37
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	221,946.46	364,987.60
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(940,424.58)	(1,477,684.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(732,178.83)	(943,605.30)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(175,091.63)	(186,233.22)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	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)	(844,556.03)	(701,408.58)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>718.15</b>	<b>(536,297.06)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(37,184.60)
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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>(37,184.60)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>718.15</b>	<b>(573,481.66)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(5,932.19)</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>22,711,216.97</b>	<b>21,353,960.65</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>22,706,002.93</b>	<b>20,780,478.99</b>



**CONTADOR GENERAL**

Las Notas deben ser explicativas.

Firmado digitalmente por:  
**CABANA MAMANI Bacilia**  
 Angela FIR 00428376 hard  
 Motivo: MAT. N° 13-0129  
 Fecha: 31/05/2019 10:34:53-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
**CHOQUE HIDALGO Rosalia**  
 Nelida (FIR00423556)  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 31/05/2019 11:22:00-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
**GOMEZ VALENTE Ximena**  
 (FIR00495585)  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 31/05/2019 16:10:41-0500