

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA
ESTADO DE SITUACION
COMPARATIVO - DETALLADO
MAYO 2022 -MAYO 2021

	MAYO 31, 22	MAYO 31, 21	Cambio	% Cambio
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
110 · Efectivo y sus Equivalentes				
11020 · Caja Chica	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
Total 110 · Efectivo y sus Equivalentes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
11030 · BANCO				
110301 · Banco Popular \$RD 072734821-1	109,259.06	822,538.58	-713,279.52	-86.72%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,133,431.25	2,938,651.04	194,780.21	6.63%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,293,618.63	0.00	1,293,618.63	100.0%
Total 11030 · BANCO	4,536,308.94	3,761,189.62	775,119.32	20.61%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	435,883.74	158,097.44	277,786.30	175.71%
11540 · Bancos prima de conversión	23,563,526.28	8,820,556.56	14,742,969.72	167.14%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	202,032.81	200,384.40	1,648.41	0.82%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	10,921,732.08	11,180,807.31	-259,075.23	-2.32%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	35,123,174.91	20,359,845.71	14,763,329.20	72.51%
Total Efectivo Caja Y Banco	39,669,483.85	24,131,035.33	15,538,448.52	64.39%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	34,810.00	25,000.00	-25,000.00	-100.0%
12012 · Cliente US\$	0.00			
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	0.00			
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	34,810.00	25,000.00	9,810.00	39.24%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	471,376.43	1,930,425.46	-1,459,049.03	-75.58%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	471,376.43	1,930,425.46	-1,459,049.03	-75.58%
Total Accounts Receivable	506,186.43	1,955,425.46	-1,449,239.03	-74.11%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,053,387.73	2,044,516.52	8,871.21	0.43%
128 · Avance a Proveedores	140,606.40	2,813,005.03	-2,672,398.63	-95.0%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Juridica	1,350.00	0.00	1,350.00	100.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	1,886,176.22	1,855,739.43	30,436.79	1.64%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	382,231.10	-260,067.50	-68.04%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,008,339.82	2,237,970.53	-229,630.71	-10.26%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	64,188.59	56,657.86	7,530.73	13.29%
Total 160 · Activos Intangibles	64,188.59	56,657.86	7,530.73	13.29%
Total de Otros Activos Corrientes	4,267,872.54	7,152,149.94	-2,884,277.40	-40.33%
Total de Activos Corrientes	44,443,542.82	33,238,610.73	11,204,932.09	33.71%
Activos Fijos				
170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
17010 · TERRENOS				
170101 · Terrenos	449,352.00	449,352.00	0.00	0.0%
170102 · Terreno Revaluado	1,539,989,268.00	1,539,989,268.00	0.00	0.0%
Total 17010 · TERRENOS	1,540,438,620.00	1,540,438,620.00	0.00	0.0%
170103 · EDIFICIOS				
170301 · Edificio Administracion	13,832,065.00	13,832,065.00	0.00	0.0%
170302 · Edificios Industriales	33,135,384.82	33,135,384.82	0.00	0.0%
170303 · Mejoras a Edificaciones	64,748,434.48	59,271,776.35	5,476,658.13	9.24%
170304 · Revaluacion Edificaciones Indus	225,027,164.81	225,027,164.81	0.00	0.0%
170305 · Revaluaciones de Instalaciones	6,064,074.00	6,064,074.00	0.00	0.0%
170306 · Revaluacion Edificio Administra	1,631,866.00	1,631,866.00	0.00	0.0%
170307 · Canales				
1703071 · Canal Lateral Oeste	3,470,634.58	3,037,605.58	433,029.00	14.26%
1703072 · Canal Lateral Sur	3,084,680.63	0.00	3,084,680.63	100.0%
	6,555,315.21	3,037,605.58	3,517,709.63	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,879,083.78	-5,602,442.50	-276,641.28	-4.94%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,584,610.84	0.00	0.0%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-1,919,786.51	-1,798,505.03	-121,281.48	-6.74%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-111,510.94	-78,873.58	-32,637.36	-41.38%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-15,376,856.15	-10,876,312.91	-4,500,543.24	-41.38%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-5,724,310.85	-4,479,144.95	-1,245,165.90	-27.8%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-250,368.53	-146,817.57	-103,550.96	-70.53%

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,284,551.76	1,296,956.50	-12,404.74	-0.96%
170202 · Equipos de Computos	722,924.13	646,331.67	76,592.46	11.85%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	30,594.92	0.00	30,594.92	100.0%
170206 · Mobiliarios y Equipos	1,680.00	1,680.00	0.00	0.0%
170207 · Vehiculos de Motor	4,994,510.00	4,934,510.00	60,000.00	1.22%
170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-992,979.14	-648,718.40	-344,260.74	-53.07%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-311,646.40	-243,081.79	-68,564.61	-28.21%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-134,702.02	-67,365.53	-67,336.49	-99.96%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,439,327.56</u>	<u>-959,165.72</u>	<u>-480,161.84</u>	<u>-50.06%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,594,933.25</u>	<u>5,920,312.45</u>	<u>-325,379.20</u>	<u>-5.5%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	723,606.70	529,977.20	193,629.50	36.54%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	873,210.55	-365,000.00	-41.8%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	6,906.78	6,906.78	0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,168.24	-684.88	-483.36	-70.58%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-192,009.22	-114,604.11	-77,405.11	-67.54%
1703176 · Planta de Emergencia	-77,822.84	-112,495.85	34,673.01	30.82%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-271,000.30</u>	<u>-227,784.84</u>	<u>-43,215.46</u>	<u>-18.97%</u>
1703018 · Otros Activos				
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.0%
1703182 · Otros activos	74,210.80	74,210.80	0.00	0.0%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	3,079,634.95	189,964.47	6.17%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-18,003.81	-12,554.05	-5,449.76	-43.41%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-763,582.22	-598,417.08	-165,165.14	-27.6%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-967,705.03</u>	<u>-797,090.13</u>	<u>-170,614.90</u>	<u>-21.41%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>2,562,224.19</u>	<u>2,542,874.62</u>	<u>19,349.57</u>	<u>0.76%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,529,947.92</u>	<u>3,725,184.31</u>	<u>-195,236.39</u>	<u>-5.24%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,827,711,277.89</u>	<u>1,825,517,345.94</u>	<u>2,193,931.95</u>	<u>0.12%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	313,689.91	0.00	313,689.91	100.0%
Total Otros Activos	<u>313,689.91</u>	<u>0.00</u>	<u>313,689.91</u>	<u>100.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,872,468,510.62</u>	<u>1,858,755,956.67</u>	<u>13,712,553.95</u>	<u>0.74%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	543,352.35	2,102,953.63	-1,559,601.28	-74.16%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>543,352.35</u>	<u>2,102,953.63</u>	<u>-1,559,601.28</u>	<u>-74.16%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	865.68	-865.68	-100.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,415,988.47	1,355,986.71	60,001.76	4.43%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>1,415,988.47</u>	<u>1,355,986.71</u>	<u>60,001.76</u>	<u>4.43%</u>
Total Cuentas por Pagar	<u>1,959,340.82</u>	<u>3,459,806.02</u>	<u>-1,500,465.20</u>	<u>-43.37%</u>
Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	206,804.36	217,472.84	-10,668.48	-4.91%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>206,804.36</u>	<u>217,472.84</u>	<u>-10,668.48</u>	<u>-4.91%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	1,680.00	7,470.00	-5,790.00	-77.51%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>1,680.00</u>	<u>7,470.00</u>	<u>-5,790.00</u>	<u>-77.51%</u>

22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22020 · ISR	0.00	0.00	0.00	0.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	223,507.11	-223,507.11	-100.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	-1,000.00	1,000.00	100.0%
22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220651 · SFS Empleados	0.00	0.00	0.00	0.0%
220652 · AFP Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220653 · SFS Per Capita	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	208,484.36	447,449.95	-238,965.59	-53.41%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	270,833.35	0.00	270,833.35	100.0%
23080 · Gratificaciones	270,833.35	0.00	270,833.35	100.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	541,666.70	0.00	541,666.70	100.0%
240 · Depositos Pagados x Adelantado				
24010 · Depositos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 240 · Depositos Pagados x Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	750,151.06	447,449.95	302,701.11	67.65%
Total Pasivos Corrientes	2,709,491.88	3,907,255.97	-1,197,764.09	-30.66%
Pasivos a largo plazo				
250 · Porción Corriente Deuda a Largo				
25030 · Prestamo Banco Popular no. 583	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 250 · Porción Corriente Deuda a Largo	0.00	0.00	0.00	0.0%
260 · OTROS PASIVOS				
26010 · Deposito por Aquiler de Nave In	1,711,241.17	2,073,802.70	-362,561.53	-17.48%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	109,468.66	97,069.85	12,398.81	12.77%
26030 · Prima por Conversion	6,174,198.65	5,566,650.31	607,548.34	10.91%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,994,908.48	7,737,522.86	257,385.62	3.33%
Total Pasivos a largo plazo	7,994,908.48	7,737,522.86	257,385.62	3.33%
Total pasivos	10,704,400.36	11,644,778.83	-940,378.47	-8.08%
Capital				
310 · APOORTE DE PATRIMONIO				
31010 · Superavit Acumuladas	31,336,229.27	31,336,229.27	0.00	0.0%
31020 · Reserva Legal	9,384,916.93	9,384,916.93	0.00	0.0%
31030 · Aporte de Capital	8,732,057.00	8,732,057.00	0.00	0.0%
31040 · Revaluacion de Activo	1,753,020,949.05	1,762,362,510.55	-9,341,561.50	-0.53%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	17,310,964.47	7,958,800.14	9,352,164.33	117.51%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	1,819,785,116.72	1,819,774,513.89	10,602.83	0.0%
32000 · Ganancias retenidas	35,723,350.45	20,156,852.44	15,566,498.01	77.23%
Ingresos netos	6,255,643.09	7,179,811.51	-924,168.42	-12.87%
Total Capital	1,861,764,110.26	1,847,111,177.84	14,652,932.42	0.79%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,872,468,510.62	1,858,755,956.67	13,712,553.95	0.74%