

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

	JUNIO 31, 22	JUNIO 31, 21	VARIACION	% VARIACION
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
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	123,222.58	88,964.57	34,258.01	38.51%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,150,234.27	2,954,409.55	195,824.72	6.63%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,293,443.63	0.00	1,293,443.63	100.0%
Total 11030 · BANCO	4,566,900.48	3,043,374.12	1,523,526.36	50.06%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
111115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	433,824.46	165,838.16	267,986.30	161.6%
11540 · Bancos prima de conversión	23,310,689.71	9,266,804.21	14,043,885.50	151.55%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	202,224.64	200,427.32	1,797.32	0.9%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	10,866,136.58	11,199,598.04	-333,461.46	-2.98%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	34,812,875.39	20,832,667.73	13,980,207.66	67.11%
Total Efectivo Caja Y Banco	39,389,775.87	23,886,041.85	15,503,734.02	64.91%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	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	29,500.00	25,000.00	4,500.00	18.0%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	465,969.21	1,903,980.27	-1,438,011.06	-75.53%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	465,969.21	1,903,980.27	-1,438,011.06	-75.53%
Total Accounts Receivable	495,469.21	1,928,980.27	-1,433,511.06	-74.31%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,052,387.73	2,044,516.52	7,871.21	0.39%
128 · Avance a Proveedores	324,730.16	2,488,005.03	-2,163,274.87	-86.95%
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	2,163,957.79	1,698,819.78	465,138.01	27.38%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	382,231.10	-260,067.50	-68.04%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,286,121.39	2,081,050.88	205,070.51	9.85%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	56,736.28	48,746.92	7,989.36	16.39%
Total 160 · Activos Intangibles	56,736.28	48,746.92	7,989.36	16.39%
Total de Otros Activos Corrientes	4,721,325.56	6,662,319.35	-1,940,993.79	-29.13%
Total de Activos Corrientes	44,606,570.64	32,477,341.47	12,129,229.17	37.35%
<b>Activos Fijos</b>				
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	64,837,314.93	60,178,770.69	4,658,544.24	7.74%
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	4,645,784.83	0.00	4,645,784.83	100.0%
	8,116,419.41	3,037,605.58	5,078,813.83	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,902,137.22	-5,625,495.94	-276,641.28	-4.92%

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.	-1,929,893.30	-1,808,611.82	-121,281.48	-6.71%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-114,230.72	-81,593.36	-32,637.36	-40.0%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-15,751,901.42	-11,251,358.18	-4,500,543.24	-40.0%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-5,832,224.91	-4,576,131.77	-1,256,093.14	-27.45%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-261,294.06	-151,880.25	-109,413.81	-72.04%
<b>Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>	<b>-73,376,292.47</b>	<b>-67,079,682.16</b>	<b>-6,296,610.31</b>	<b>-9.39%</b>
<b>Total 170103 · EDIFICIOS</b>	<b>279,267,996.50</b>	<b>275,827,248.74</b>	<b>3,440,747.76</b>	<b>1.25%</b>
<b>17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,284,551.76	1,296,956.50	-12,404.74	-0.96%
170202 · Equipos de Computos	744,774.13	646,331.67	98,442.46	15.23%
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	-1,022,113.78	-677,503.04	-344,610.74	-50.87%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-322,399.34	-252,725.91	-69,673.43	-27.57%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-140,444.43	-72,656.07	-67,788.36	-93.3%
<b>Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>	<b>-1,484,957.55</b>	<b>-1,002,885.02</b>	<b>-482,072.53</b>	<b>-48.07%</b>
<b>Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>	<b>5,571,153.26</b>	<b>5,876,593.15</b>	<b>-305,439.89</b>	<b>-5.2%</b>
<b>17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>				
1703011 · Maquinaria & Equipos	716,280.43	529,977.20	186,303.23	35.15%
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	-1,208.52	-725.16	-483.36	-66.66%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-197,949.37	-118,648.91	-79,300.46	-66.84%
1703176 · Planta de Emergencia	-80,787.40	-116,375.02	35,587.62	30.58%
<b>Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>	<b>-279,945.29</b>	<b>-235,749.09</b>	<b>-44,196.20</b>	<b>-18.75%</b>
1703018 · Otros Activos				
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.0%
1703182 · Otros activos	82,346.39	74,210.80	8,135.59	10.96%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	3,113,194.25	156,405.17	5.02%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-18,436.71	-12,986.95	-5,449.76	-41.96%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-782,654.88	-604,489.97	-178,164.91	-29.47%
<b>Total 1703184 · Depreciacion</b>	<b>-987,210.59</b>	<b>-803,595.92</b>	<b>-183,614.67</b>	<b>-22.85%</b>
<b>Total 1703018 · Otros Activos</b>	<b>2,550,854.22</b>	<b>2,569,928.13</b>	<b>-19,073.91</b>	<b>-0.74%</b>
<b>Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>3,502,306.69</b>	<b>3,744,273.57</b>	<b>-241,966.88</b>	<b>-6.46%</b>
<b>Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,828,780,076.45</b>	<b>1,825,886,735.46</b>	<b>2,893,340.99</b>	<b>0.16%</b>

Otros Activos

1900 · Construccion en Proceso	727,659.18	0.00	727,659.18	100.0%
<b>Total Otros Activos</b>	<b>727,659.18</b>	<b>0.00</b>	<b>727,659.18</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,874,114,306.27</b>	<b>1,858,364,076.93</b>	<b>15,750,229.34</b>	<b>0.85%</b>

PASIVOS

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar

200 · CUENTAS POR PAGAR

21010 · Proveedores	625,830.70	700,374.04	-74,543.34	-10.64%
---------------------	------------	------------	------------	---------

<b>Total 200 · CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>625,830.70</b>	<b>700,374.04</b>	<b>-74,543.34</b>	<b>-10.64%</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
-------------------------------	------	------	------	------

2152 · Otras Acumulaciones				
----------------------------	--	--	--	--

215210 · Seguros Generales	1,459,223.47	1,084,789.37	374,434.10	34.52%
----------------------------	--------------	--------------	------------	--------

<b>Total 2152 · Otras Acumulaciones</b>	<b>1,459,223.47</b>	<b>1,084,789.37</b>	<b>374,434.10</b>	<b>34.52%</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>2,085,054.17</b>	<b>1,785,163.41</b>	<b>299,890.76</b>	<b>16.8%</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Otros pasivos corrientes

2100 · PRESTAMOS POR PAGAR

210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0%
------------------------------------	------	------	------	------

<b>Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

220 · Acumulaciones Por Pagar

22010 · ITBIS Operaciones

220101 · Itbis	233,722.20	217,273.96	16,448.24	7.57%
----------------	------------	------------	-----------	-------

220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
-------------------------	------	------	------	------

<b>Total 22010 · ITBIS Operaciones</b>	<b>233,722.20</b>	<b>217,273.96</b>	<b>16,448.24</b>	<b>7.57%</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

22015 · ITBIS Retenido

220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	1,440.00	2,280.00	-840.00	-36.84%
<b>Total 22015 · ITBIS Retenido</b>	<b>1,440.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>-840.00</b>	<b>-36.84%</b>
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 22020 · ISR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
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%
<b>Total 22065 · TSS - Empleado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total 220 · Acumulaciones Por Pagar</b>	<b>235,162.20</b>	<b>218,553.96</b>	<b>16,608.24</b>	<b>7.6%</b>
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	325,000.02	261,136.68	63,863.34	24.46%
23080 · Gratificaciones	325,000.02	261,136.68	63,863.34	24.46%
<b>Total 230 · Provisiones por pagar</b>	<b>650,000.04</b>	<b>522,273.36</b>	<b>127,726.68</b>	<b>24.46%</b>
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	158,036.06	0.00	158,036.06	100.0%
<b>Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado</b>	<b>158,036.06</b>	<b>0.00</b>	<b>158,036.06</b>	<b>100.0%</b>
<b>Total Otros Pasivos Corrientes</b>	<b>1,043,198.30</b>	<b>740,827.32</b>	<b>302,370.98</b>	<b>40.82%</b>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>3,128,252.47</b>	<b>2,525,990.73</b>	<b>602,261.74</b>	<b>23.84%</b>
Pasivos a largo plazo				
250 · Porción Corriente Deuda a Largo				
25030 · Prestamo Banco Popular no. 583	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 250 · Porción Corriente Deuda a Largo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Total 260 · OTROS PASIVOS</b>	<b>7,994,908.48</b>	<b>7,737,522.86</b>	<b>257,385.62</b>	<b>3.33%</b>
<b>Total Pasivos a largo plazo</b>	<b>7,994,908.48</b>	<b>7,737,522.86</b>	<b>257,385.62</b>	<b>3.33%</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>11,123,160.95</b>	<b>10,263,513.59</b>	<b>859,647.36</b>	<b>8.38%</b>
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%
<b>Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO</b>	<b>1,819,785,116.72</b>	<b>1,819,774,513.89</b>	<b>10,602.83</b>	<b>0.0%</b>
32000 · Ganancias retenidas	35,723,350.45	20,156,852.44	15,566,498.01	77.23%
Ingresos netos	7,482,678.15	8,169,197.01	-686,518.86	-8.4%
<b>Total Capital</b>	<b>1,862,991,145.32</b>	<b>1,848,100,563.34</b>	<b>14,890,581.98</b>	<b>0.81%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,874,114,306.27</b>	<b>1,858,364,076.93</b>	<b>15,750,229.34</b>	<b>0.85%</b>
	0.00	0.00		