

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

	FEBRERO 28, 22	FEBRERO 28, 21	Change	% Change
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	93,885.19	111,040.84	-17,155.65	-15.45%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,100,093.62	2,907,385.72	192,707.90	6.63%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,293,218.63	0.00	1,293,218.63	100.0%
Total 11030 · BANCO	4,487,197.44	3,018,426.56	1,468,770.88	48.66%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	361,331.10	325,731.32	35,599.78	10.93%
11540 · Bancos prima de conversión	19,448,538.06	18,298,022.05	1,150,516.01	6.29%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,208.34	0.00	201,208.34	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	10,829,978.53	0.00	10,829,978.53	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	30,841,056.03	18,623,753.37	12,217,302.66	65.6%
Total Efectivo Caja Y Banco	35,338,253.47	21,652,179.93	13,686,073.54	63.21%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	88,500.00	25,000.00	63,500.00	2.54
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	88,500.00	25,000.00	63,500.00	254.0%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	1,289,248.04	1,720,868.00	-431,619.96	-25.08%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	1,289,248.04	1,720,868.00	-431,619.96	-25.08%
Total Accounts Receivable	1,377,748.04	1,745,868.00	-368,119.96	-21.09%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,516.52	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	9,969.95	2,982,555.03	-2,972,585.08	-99.67%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	0.00	2,247,156.32	-2,247,156.32	-100.0%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	382,231.10	2,629,387.42	-2,247,156.32	-85.46%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	24,394.06	8,400.23	15,993.83	190.4%
Total 160 · Activos Intangibles	24,394.06	8,400.23	15,993.83	190.4%
Total de Otros Activos Corrientes	2,461,111.63	7,664,859.20	-5,203,747.57	-67.89%
Total de Activos Corrientes	39,177,113.14	31,062,907.13	8,114,206.01	26.12%
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	58,531,639.39	6,216,795.09	10.62%
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 · Depreciación de Edificaciones				
1703081 · Dep. Acum. Edificio Adm.	-5,832,976.90	-5,556,335.62	-276,641.28	-4.98%
1703082 · Dep. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,584,610.84	0.00	0.0%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-1,899,572.93	-1,778,291.45	-121,281.48	-6.82%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-106,071.38	-73,434.02	-32,637.36	-44.44%
1703085 · Dep. Acum. Reval. Edif. Ind.	-14,626,765.61	-10,126,222.37	-4,500,543.24	-44.44%
1703086 · Dep. Acum. de mejoras	-5,508,482.73	-4,285,171.31	-1,223,311.42	-28.55%
1703087 · Dep. Acum. Canal Lateral Oeste	-228,517.47	-136,692.21	-91,825.26	-67.18%
Total 170308 · Depreciación de Edificaciones	-71,786,997.86	-65,540,757.82	-6,246,240.04	-9.53%
Total 170103 · EDIFICIOS	279,207,306.46	275,719,041.78	3,488,264.68	1.27%

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,391,911.65	1,267,114.50	124,797.15	9.85%
170202 · Equipos de Computos	722,924.13	638,931.67	83,992.46	13.15%
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 · Vehículos de Motor	4,934,510.00	4,934,510.00	0.00	0.0%
170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-936,564.80	-591,149.12	-345,415.68	-58.43%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-358,633.64	-223,793.55	-134,840.09	-60.25%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-123,217.20	-56,784.45	-66,432.75	-116.99%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,418,415.64</u>	<u>-871,727.12</u>	<u>-546,688.52</u>	<u>-62.71%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,663,205.06	5,970,509.05	-307,303.99	-5.15%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	594,749.64	491,138.22	103,611.42	21.1%
1703014 · Planta de Emergencia	873,210.55	665,000.00	208,210.55	31.31%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	6,906.78	6,906.78	0.00	0.0%
1703017 · Depreciación Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciación Acueducto y Alcant.	-1,087.68	-604.32	-483.36	-79.98%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-171,163.87	-106,514.51	-64,649.36	-60.7%
1703176 · Planta de Emergencia	-154,931.23	-104,737.51	-50,193.72	-47.92%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-327,182.78</u>	<u>-211,856.34</u>	<u>-115,326.44</u>	<u>-54.44%</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	2,126,979.07	1,142,620.35	53.72%
1703184 · Depreciación				
1731841 · Depreciación Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciación otros	-17,133.54	-11,688.25	-5,445.29	-46.59%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-725,436.90	-586,271.30	-139,165.60	-23.74%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-928,689.44</u>	<u>-784,078.55</u>	<u>-144,610.89</u>	<u>-18.44%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	2,601,239.78	1,603,230.32	998,009.46	62.25%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,748,923.97</u>	<u>2,554,418.98</u>	<u>1,194,504.99</u>	<u>46.76%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,829,058,055.49	1,824,682,589.81	4,375,465.68	0.24%
Otros Activos				
1900 · Construcciones en Proceso	263,174.75	0.00	263,174.75	100.0%
Total Otros Activos	<u>263,174.75</u>	<u>0.00</u>	<u>263,174.75</u>	<u>100.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,868,498,343.38</u>	<u>1,855,745,496.94</u>	<u>12,752,846.44</u>	<u>0.69%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	490,774.05	754,833.21	-264,059.16	-34.98%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	490,774.05	754,833.21	-264,059.16	-34.98%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	0.00	2,247,156.32	-2,247,156.32	-100.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>0.00</u>	<u>2,247,156.32</u>	<u>-2,247,156.32</u>	<u>-100.0%</u>
Total Cuentas por Pagar	490,774.05	3,001,989.53	-2,511,215.48	-83.65%
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	213,444.38	235,966.15	-22,521.77	-9.54%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>213,444.38</u>	<u>235,966.15</u>	<u>-22,521.77</u>	<u>-9.54%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Física	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retención Itbis Personas Física	20,562.02	5,330.04	15,231.98	285.78%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>20,562.02</u>	<u>5,330.04</u>	<u>15,231.98</u>	<u>285.78%</u>

Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	234,006.40	241,296.19	-7,289.79	-3.02%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	162,500.01	0.00	162,500.01	100.0%
23080 · Gratificaciones	162,500.01	0.00	162,500.01	100.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>325,000.02</u>	<u>0.00</u>	<u>325,000.02</u>	<u>100.0%</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>559,006.42</u>	<u>241,296.19</u>	<u>317,710.23</u>	<u>131.67%</u>
Total Pasivos Corrientes	1,049,780.47	3,243,285.72	-2,193,505.25	-67.63%
260 · OTROS PASIVOS				
26010 · Depósito por alquiler de naves Ind.	1,838,168.60	2,073,802.70	-235,634.10	-11.36%
26020 · Depósito de alquiler dólares	104,761.60	97,069.85	7,691.75	7.92%
26030 · Prima por Conversión	5,919,565.06	5,566,650.31	352,914.75	6.34%
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>7,862,495.26</u>	<u>7,737,522.86</u>	<u>124,972.40</u>	<u>1.62%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>7,862,495.26</u>	<u>7,737,522.86</u>	<u>124,972.40</u>	<u>1.62%</u>
Total pasivos	8,912,275.73	10,980,808.58	-2,068,532.85	-18.84%
Capital				
310 · APORTE 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	1,762,362,510.55	1,762,362,510.55	0.00	0.0%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	8,255,145.25	7,958,300.14	296,845.11	3.73%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	<u>1,820,070,859.00</u>	<u>1,819,774,013.89</u>	<u>296,845.11</u>	<u>0.02%</u>
32000 · Ganancias retenidas	35,876,517.90	20,156,852.44	15,719,665.46	77.99%
Ingresos netos	<u>3,638,690.75</u>	<u>4,833,822.03</u>	<u>-1,195,131.28</u>	<u>-24.72%</u>
Total Capital	<u>1,859,586,067.65</u>	<u>1,844,764,688.36</u>	<u>14,821,379.29</u>	<u>0.8%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u>1,868,498,343.38</u>	<u>1,855,745,496.94</u>	<u>12,752,846.44</u>	<u>0.69%</u>