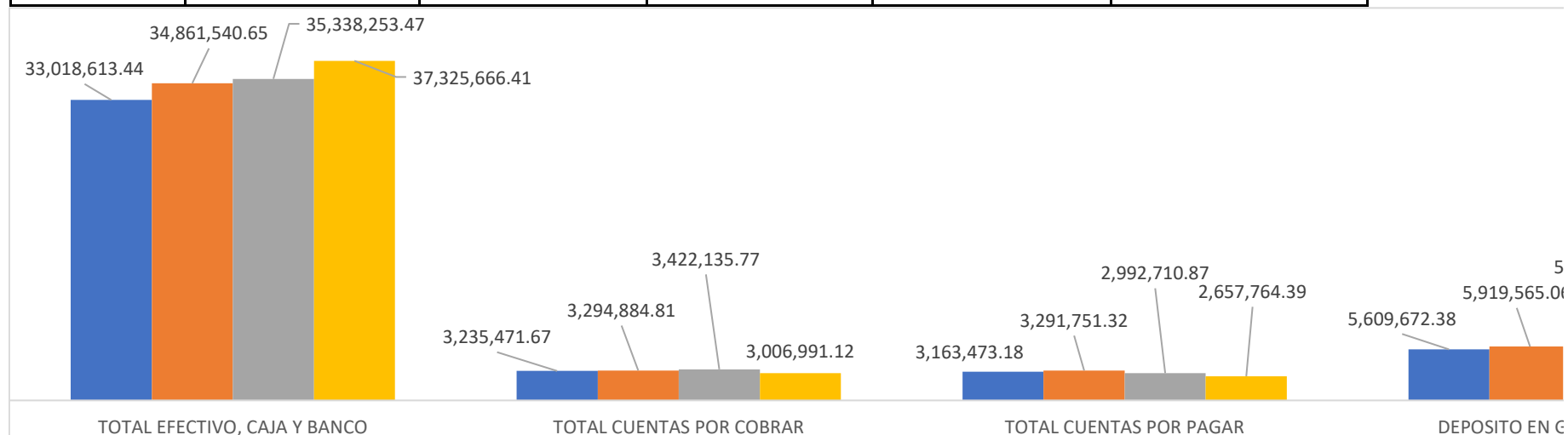


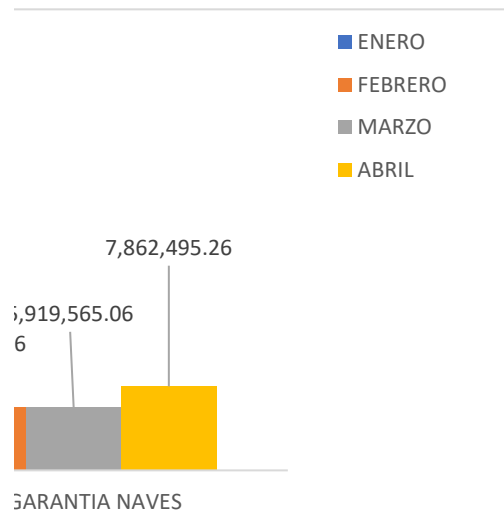
CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL PUERTO PLATA

ACTIVOS CORRIENTES

DESDE ENERO HASTA ABRIL DEL 2022

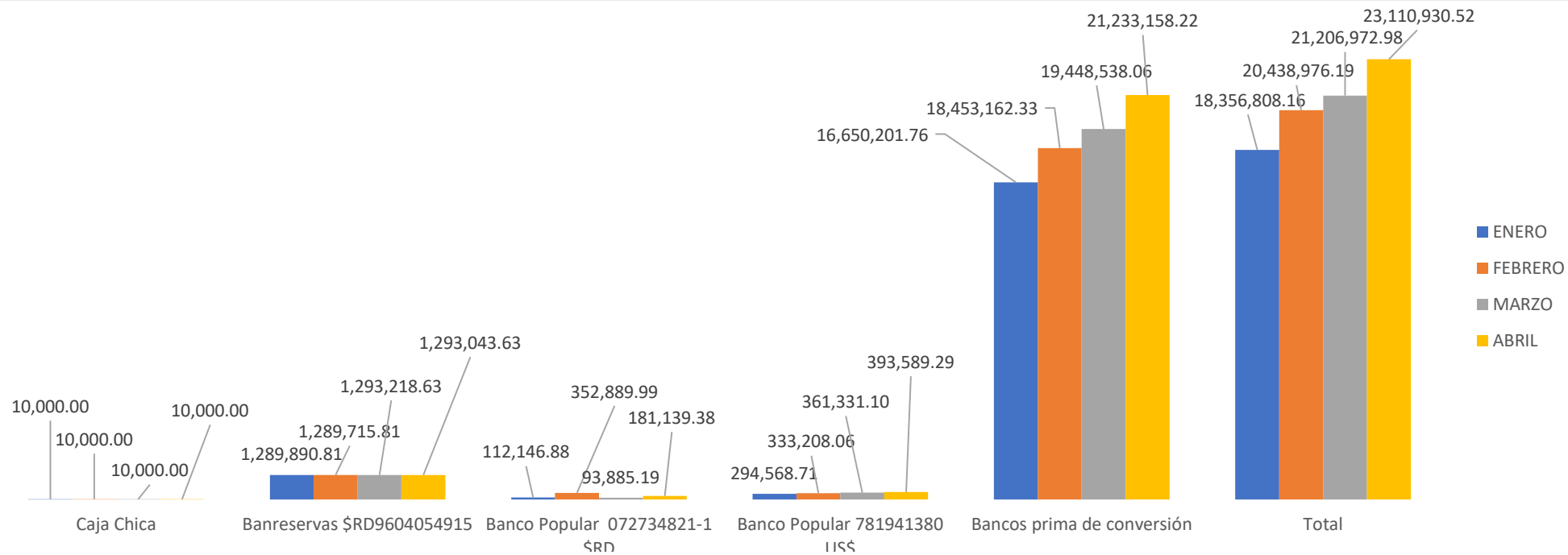
MES	TOTAL EFECTIVO, CAJA Y BANCO	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	DEPOSITO EN GARANTIA NAVES	Total
ENERO	33,018,613.44	3,235,471.67	3,163,473.18	5,609,672.38	27,480,939.55
FEBRERO	34,861,540.65	3,294,884.81	3,291,751.32	5,919,565.06	28,945,109.08
MARZO	35,338,253.47	3,422,135.77	2,992,710.87	5,919,565.06	29,848,113.31
ABRIL	37,325,666.41	3,006,991.12	2,657,764.39	7,862,495.26	29,812,397.88
MAYO	0.00	0.00			-
JUNIO	0.00	0.00	-		-
JULIO	0.00	0.00	-		-
AGOSTO	0.00	0.00	-		-
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	-		-
OCTUBRE	0.00	0.00	-		-
NOVIEMBRE	0.00	0.00	-		-
DICIEMBRE	0.00	0.00	-		-





CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL PUERTO PLATA
BANCOS RD\$
DESDE ENERO HASTA ABRIL DEL 2022

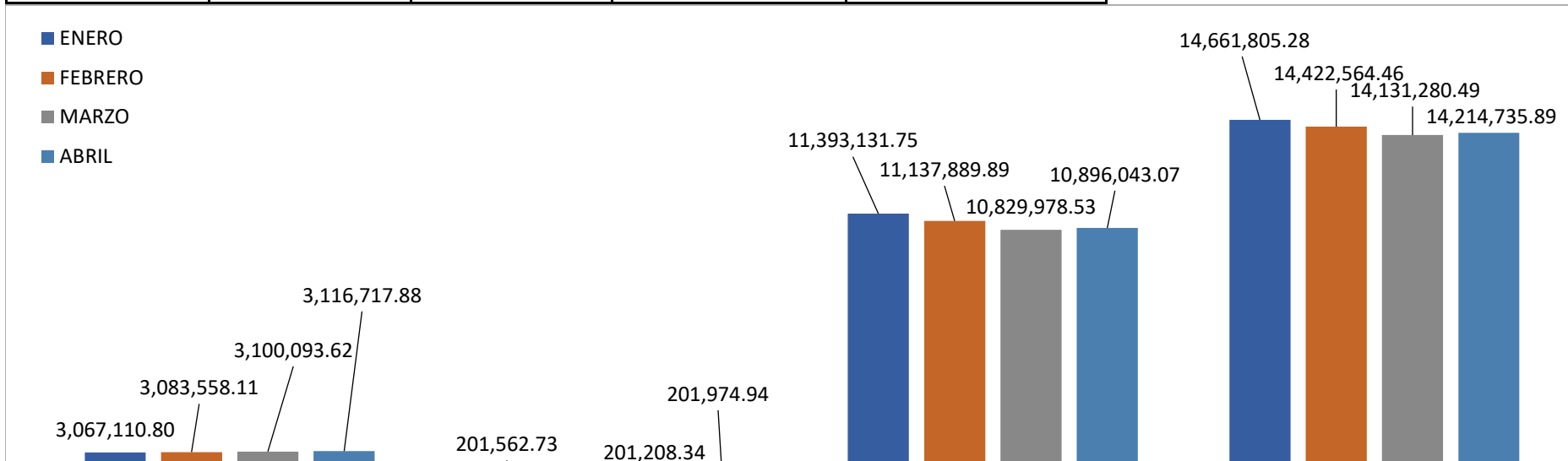
MES	Caja Chica	Banreservas \$RD9604054915	Banco Popular 072734821-1 \$RD	Banco Popular 781941380 US\$	Bancos prima de conversión	Total
ENERO	10,000.00	1,289,890.81	112,146.88	294,568.71	16,650,201.76	18,356,808.16
FEBRERO	10,000.00	1,289,715.81	352,889.99	333,208.06	18,453,162.33	20,438,976.19
MARZO	10,000.00	1,293,218.63	93,885.19	361,331.10	19,448,538.06	21,206,972.98
ABRIL	10,000.00	1,293,043.63	181,139.38	393,589.29	21,233,158.22	23,110,930.52
MAYO						-
JUNIO						-
JULIO						-
AGOSTO						-
SEPTIEMBRE						-
OCTUBRE						-
NOVIEMBRE						-
DICIEMBRE						-

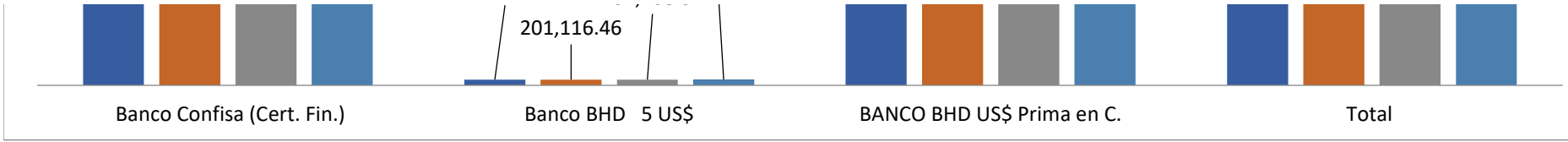


CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL PUERTO PLATA

CERTIFICADO DE INVERSIONES
DESDE ENERO HASTA ABRIL DEL 2022

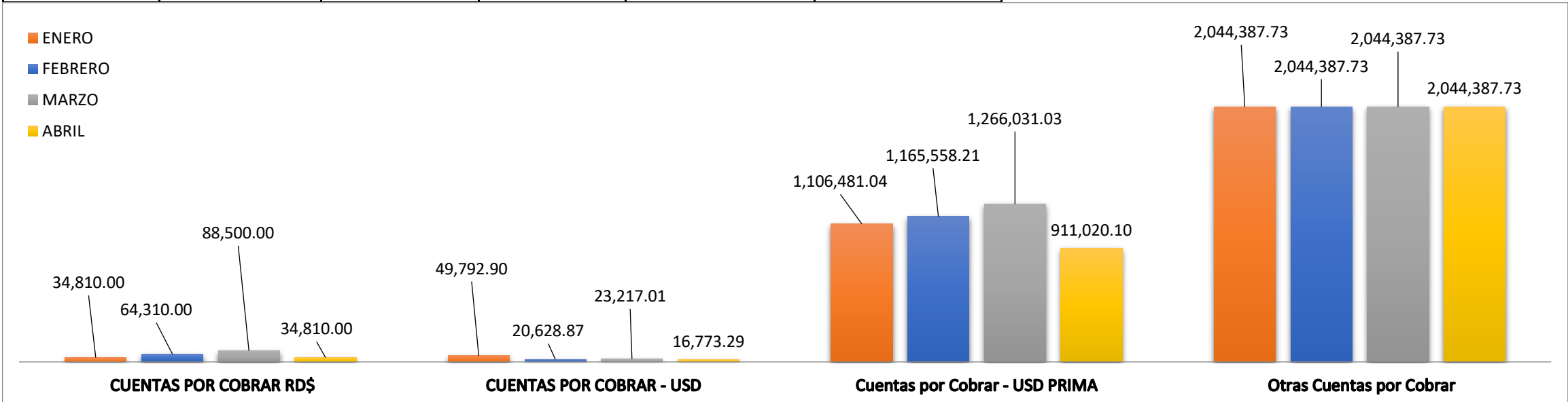
MES	Banco Confisa (Cert. Fin.)	Banco BHD 5 US\$	BANCO BHD US\$ Prima en C.	Total
ENERO	3,067,110.80	201,562.73	11,393,131.75	14,661,805.28
FEBRERO	3,083,558.11	201,116.46	11,137,889.89	14,422,564.46
MARZO	3,100,093.62	201,208.34	10,829,978.53	14,131,280.49
ABRIL	3,116,717.88	201,974.94	10,896,043.07	14,214,735.89
MAYO				-
JUNIO				-
JULIO				-
AGOSTO				-
SEPTIEMBRE				-
OCTUBRE				-
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-





CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL PUERTO PLATA
 CUENTAS POR COBRAR RD\$ Y US\$
 DESDE ENERO HASTA ABRIL DEL 2022

MES	CUENTAS POR COBRAR RD\$	CUENTAS POR COBRAR - USD	Cuentas por Cobrar - USD PRIMA	Otras Cuentas por Cobrar	Total
ENERO	34,810.00	49,792.90	1,106,481.04	2,044,387.73	3,235,471.67
FEBRERO	64,310.00	20,628.87	1,165,558.21	2,044,387.73	3,294,884.81
MARZO	88,500.00	23,217.01	1,266,031.03	2,044,387.73	3,422,135.77
ABRIL	34,810.00	16,773.29	911,020.10	2,044,387.73	3,006,991.12
MAYO					-
JUNIO					-
JULIO					-
AGOSTO					-
SEPTIEMBRE					-
OCTUBRE					-
NOVIEMBRE					-
DICIEMBRE					-



CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL PUERTO PLATA
PASIVO ACTIVO
DESDE ENERO HASTA ABRIL DEL 2022

MES	CUENTAS POR PAGAR	SEGUROS GENERALES	IMPUESTO POR PAGAR	PROVICIONES POR PAGAR	DEPOSITO PAGADO POR ADELANTADO	DEPOSITO EN GARANTIA RD\$	DEPOSITO EN GARANTIA US\$	PRIMA POR CONVERSION US\$	Total
ENERO	538,591.57		205,733.75	92,378.90	153,045.66	2,073,802.70	99,920.60	5,609,672.38	8,773,145.56
FEBRERO	406,467.30	0.00	242,788.24	216,666.68	247,264.80	2,073,802.70	104,761.60	5,919,565.06	9,211,316.38
MARZO	490,774.25		234,006.40	325,000.02	0.00	1,838,168.60	104,761.60	5,919,565.06	8,912,275.93
ABRIL	346,328.53	1,651,986.55	226,115.95	433,333.36	0.00	1,838,168.60	104,761.60	5,919,565.06	10,520,259.65
MAYO									-
JUNIO									-
JULIO									-
AGOSTO									-
SEPTIEMBRE									-
OCTUBRE									-
NOVIEMBRE									-
DICIEMBRE									-

■ ENERO ■ FEBRERO ■ MARZO ■ ABRIL

