

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

	ABRIL 30, 22	ABRIL 30, 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	181,139.38	612,146.44	-431,007.06	-70.41%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,116,717.88	2,922,976.58	193,741.30	6.63%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,293,043.63	0.00	1,293,043.63	100.0%
Total 11030 · BANCO	4,590,900.89	3,535,123.02	1,055,777.87	29.87%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	393,589.29	124,858.26	268,731.03	215.23%
11540 · Bancos prima de conversión	21,233,158.22	6,966,691.36	14,266,466.86	204.78%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,974.94	200,186.99	1,787.95	0.89%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	10,896,043.07	11,169,793.44	-273,750.37	-2.45%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	32,724,765.52	18,461,530.05	14,263,235.47	77.26%
Total Efectivo Caja Y Banco	37,325,666.41	22,006,653.07	15,319,013.34	69.61%
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	927,793.39	1,995,714.37	-1,067,920.98	-53.51%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	927,793.39	1,995,714.37	-1,067,920.98	-53.51%
Total Accounts Receivable	962,603.39	2,020,714.37	-1,058,110.98	-52.36%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,516.52	-128.79	-0.01%
128 · Avance a Proveedores	30,831.33	2,963,201.38	-2,932,370.05	-98.96%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	2,044,412.48	2,012,659.08	31,753.40	1.58%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	382,231.10	-260,067.50	-68.04%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,166,576.08	2,394,890.18	-228,314.10	-9.53%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	75,202.22	6,787.85	68,414.37	1,007.9%
Total 160 · Activos Intangibles	75,202.22	6,787.85	68,414.37	1,007.9%
Total de Otros Activos Corrientes	4,316,997.36	7,409,395.93	-3,092,398.57	-41.74%
Total de Activos Corrientes	42,605,267.16	31,436,763.37	11,168,503.79	35.53%
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	59,059,553.58	5,688,880.90	9.63%
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%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,856,030.34	-5,579,389.06	-276,641.28	-4.96%
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.	-1,909,679.72	-1,788,398.24	-121,281.48	-6.78%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-108,791.16	-76,153.80	-32,637.36	-42.86%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-15,001,810.88	-10,501,267.64	-4,500,543.24	-42.86%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-5,616,396.79	-4,382,158.13	-1,234,238.66	-28.17%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-239,443.00	-141,754.89	-97,688.11	-68.91%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-72,316,762.73	-66,053,732.60	-6,263,030.13	-9.48%
Total 170103 · EDIFICIOS	278,677,541.59	275,733,981.19	2,943,560.40	1.07%

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,259,911.65	1,267,114.50	-7,202.85	-0.57%
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	-962,794.50	-619,933.76	-342,860.74	-55.31%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-303,386.58	-233,437.67	-69,948.91	-29.97%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-128,959.61	-62,074.99	-66,884.62	-107.75%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,395,140.69</u>	<u>-915,446.42</u>	<u>-479,694.27</u>	<u>-52.4%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,614,480.01</u>	<u>5,934,189.75</u>	<u>-319,709.74</u>	<u>-5.39%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	715,471.11	529,977.20	185,493.91	35.0%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	665,000.00	-156,789.45	-23.58%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	6,906.78	6,906.78	0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,127.96	-644.60	-483.36	-74.99%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-183,104.02	-110,559.31	-72,544.71	-65.62%
1703176 · Planta de Emergencia	-81,245.79	-108,616.68	27,370.89	25.2%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-265,477.77</u>	<u>-219,820.59</u>	<u>-45,657.18</u>	<u>-20.77%</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	2,799,735.37	469,864.05	16.78%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-17,566.44	-12,121.15	-5,445.29	-44.92%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-744,509.56	-592,344.19	-152,165.37	-25.69%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-948,195.00</u>	<u>-790,584.34</u>	<u>-157,610.66</u>	<u>-19.94%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>2,581,734.22</u>	<u>2,269,480.83</u>	<u>312,253.39</u>	<u>13.76%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,546,844.89</u>	<u>3,251,544.22</u>	<u>295,300.67</u>	<u>9.08%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,828,277,486.49</u>	<u>1,825,358,335.16</u>	<u>2,919,151.33</u>	<u>0.16%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	266,546.18	0.00	266,546.18	100.0%
Total Otros Activos	<u>266,546.18</u>	<u>0.00</u>	<u>266,546.18</u>	<u>100.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,871,149,299.83</u>	<u>1,856,795,098.53</u>	<u>14,354,201.30</u>	<u>0.77%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	346,328.53	1,276,701.42	-930,372.89	-72.87%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>346,328.53</u>	<u>1,276,701.42</u>	<u>-930,372.89</u>	<u>-72.87%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,651,986.55	1,627,184.05	24,802.50	1.52%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>1,651,986.55</u>	<u>1,627,184.05</u>	<u>24,802.50</u>	<u>1.52%</u>
Total Cuentas por Pagar	<u>1,998,315.08</u>	<u>2,903,885.47</u>	<u>-905,570.39</u>	<u>-31.19%</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	222,934.39	231,991.67	-9,057.28	-3.9%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>222,934.39</u>	<u>231,991.67</u>	<u>-9,057.28</u>	<u>-3.9%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	3,181.56	1,440.00	1,741.56	120.94%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>3,181.56</u>	<u>1,440.00</u>	<u>1,741.56</u>	<u>120.94%</u>
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22020 · ISR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	<u>226,115.95</u>	<u>233,431.67</u>	<u>-7,315.72</u>	<u>-3.13%</u>

230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	216,666.68	0.00	216,666.68	100.0%
23080 · Gratificaciones	216,666.68	0.00	216,666.68	100.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	433,333.36	0.00	433,333.36	100.0%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	9,649.59	-9,649.59	-100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	0.00	9,649.59	-9,649.59	-100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	659,449.31	243,081.26	416,368.05	171.29%
Total Pasivos Corrientes	2,657,764.39	3,146,966.73	-489,202.34	-15.55%
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	1,838,168.60	2,073,802.70	-235,634.10	-11.36%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	104,761.60	97,069.85	7,691.75	7.92%
26030 · Prima por Conversion	5,919,565.06	5,566,650.31	352,914.75	6.34%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,862,495.26	7,737,522.86	124,972.40	1.62%
Total Pasivos a largo plazo	7,862,495.26	7,737,522.86	124,972.40	1.62%
Total pasivos	10,520,259.65	10,884,489.59	-364,229.94	-3.35%
Capital				
310 · APORTE DE PATRIMONIO				
31010 · Superavit Acumuladas	26,649,129.87	31,336,229.27	-4,687,099.40	-14.96%
31020 · Reserva Legal	14,072,016.33	9,384,916.93	4,687,099.40	49.94%
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	7,969,402.97	7,958,800.14	10,602.83	0.13%
Total 310 · APORTE 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	5,120,573.01	5,979,242.61	-858,669.60	-14.36%
Total Capital	1,860,629,040.18	1,845,910,608.94	14,718,431.24	0.8%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,871,149,299.83	1,856,795,098.53	14,354,201.30	0.77%