

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

	JULIO 31, 22	JULIO 31, 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	841,889.10	842,229.10	-340.00	-0.04%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,167,127.33	2,970,252.57	196,874.76	6.63%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,296,713.63	0.00	1,296,713.63	100.0%
Total 11030 · BANCO	5,305,730.06	3,812,481.67	1,493,248.39	39.17%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	452,005.01	184,931.76	267,073.25	144.42%
11540 · Bancos prima de conversión	24,168,662.68	10,349,169.65	13,819,493.03	133.53%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	202,248.54	200,732.22	1,516.32	0.76%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	10,814,209.21	11,233,396.56	-419,187.35	-3.73%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	35,637,125.44	21,968,230.19	13,668,895.25	62.22%
Total Efectivo Caja Y Banco	40,952,855.50	25,790,711.86	15,162,143.64	58.79%
CUENTAS POR COBRAR				
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	514,016.84	2,046,865.23	-1,532,848.39	-74.89%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	514,016.84	2,046,865.23	-1,532,848.39	-74.89%
Total Accounts Receivable	543,516.84	2,071,865.23	-1,528,348.39	-73.77%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,051,387.73	2,044,516.52	6,871.21	0.34%
128 · Avance a Proveedores	211,515.32	2,614,325.26	-2,402,809.94	-91.91%
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	1,966,339.78	1,541,900.13	424,439.65	27.53%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	382,231.10	-260,067.50	-68.04%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,088,503.38	1,924,131.23	164,372.15	8.54%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	60,283.06	46,236.23	14,046.83	30.38%
Total 160 · Activos Intangibles	60,283.06	46,236.23	14,046.83	30.38%
Total de Otros Activos Corrientes	4,413,039.49	6,629,209.24	-2,216,169.75	-33.43%
Total de Activos Corrientes	45,909,411.83	34,491,786.33	11,417,625.50	33.1%
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	64,837,314.93	60,438,222.00	4,399,092.93	7.28%
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.	-5,925,190.66	-5,648,549.38	-276,641.28	-4.9%
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.	-1,940,000.09	-1,818,718.61	-121,281.48	-6.67%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-116,950.50	-84,313.14	-32,637.36	-38.71%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-16,126,946.69	-11,626,403.45	-4,500,543.24	-38.71%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-5,940,138.97	-4,673,118.59	-1,267,020.38	-27.11%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-272,219.59	-156,942.93	-115,276.66	-73.45%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-73,906,057.34	-67,592,656.94	-6,313,400.40	-9.34%
Total 170103 · EDIFICIOS	278,738,231.63	275,573,725.27	3,164,506.36	1.15%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,118,843.74	1,296,956.50	-178,112.76	-13.73%
170202 · Equipos de Computos	698,879.46	657,381.67	41,497.79	6.31%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	0.00	63,094.92	100.0%
170205 · Equipo de seguridad	348,698.85	0.00	348,698.85	100.0%
170206 · Mobiliarios y Equipos	16,000.00	1,680.00	14,320.00	852.38%
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	-1,051,248.42	-706,287.68	-344,960.74	-48.84%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-353,268.48	-262,370.03	-90,898.45	-34.65%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-134,186.84	-77,946.61	-56,240.23	-72.15%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-34,299.00	0.00	-34,299.00	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,573,002.74	-1,046,604.32	-526,398.42	-50.3%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,667,024.23	5,843,923.85	-176,899.62	-3.03%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	710,836.44	575,431.84	135,404.60	23.53%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	873,210.55	-365,000.00	-41.8%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	0.00	6,906.78	-6,906.78	-100.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,248.80	-765.44	-483.36	-63.15%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-169,439.97	-122,693.71	-46,746.26	-38.1%
1703176 · Planta de Emergencia	-83,751.96	-120,254.19	36,502.23	30.35%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-254,440.73	-243,713.34	-10,727.39	-4.4%
1703018 · Otros Activos				
1703180 · Hidrante	495,776.91	0.00	495,776.91	100.0%
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.0%
1703182 · Otros activos	89,253.17	74,210.80	15,042.37	20.27%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	3,178,194.25	91,405.17	2.88%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-18,869.61	-13,419.85	-5,449.76	-40.61%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-801,727.54	-610,562.86	-191,164.68	-31.31%
Total 1703184 · Depreciacion	-1,006,716.15	-810,101.71	-196,614.44	-24.27%
17040 · DEPRECIACION ACUMULADA				
170402 · Estacion Electrica				
1704022 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	0.00	21,581,658.82	100.0%
Total 170402 · Estacion Electrica	21,581,658.82	0.00	21,581,658.82	100.0%
Total 1703018 · Otros Activos	24,615,691.17	2,628,422.34	21,987,268.83	836.52%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,580,297.43	3,840,258.17	21,740,039.26	566.11%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,850,424,173.29	1,825,696,527.29	24,727,646.00	1.35%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	504,790.00	0.00	504,790.00	100.0%
Total Otros Activos	504,790.00	0.00	504,790.00	100.0%
TOTAL ACTIVOS	1,896,838,375.12	1,860,188,313.62	36,650,061.50	1.97%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	324,443.11	567,005.30	-242,562.19	-42.78%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	324,443.11	567,005.30	-242,562.19	-42.78%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,168,135.27	813,592.03	354,543.24	43.58%

Total 2152 · Otras Acumulaciones	1,168,135.27	813,592.03	354,543.24	43.58%
Total Cuentas por Pagar	1,492,578.38	1,380,597.33	111,981.05	8.11%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	233,534.58	245,014.14	-11,479.56	-4.69%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	233,534.58	245,014.14	-11,479.56	-4.69%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	7,659.56	1,440.00	6,219.56	431.91%
Total 22015 · ITBIS Retenido	7,659.56	1,440.00	6,219.56	431.91%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	-745.21	745.21	100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	-745.21	745.21	100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	-54.00	54.00	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	241,194.14	245,654.93	-4,460.79	-1.82%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	379,166.69	304,659.45	74,507.24	24.46%
23080 · Gratificaciones	379,166.69	304,659.45	74,507.24	24.46%
Total 230 · Provisiones por pagar	758,333.38	609,318.90	149,014.48	24.46%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	157,806.81	247,480.00	-89,673.19	-36.24%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	157,806.81	247,480.00	-89,673.19	-36.24%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,157,334.33	1,102,453.83	54,880.50	4.98%
Total Pasivos Corrientes	2,649,912.71	2,483,051.16	166,861.55	6.72%
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	101,288.60	8,180.06	8.08%
26030 · Prima por Conversion	6,174,198.65	5,802,692.75	371,505.90	6.4%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,994,908.48	7,977,784.05	17,124.43	0.22%
Total Pasivos a largo plazo	7,994,908.48	7,977,784.05	17,124.43	0.22%
Total pasivos	10,644,821.19	10,460,835.21	183,985.98	1.76%
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	39,031,874.59	7,958,800.14	31,073,074.45	390.42%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	1,841,506,026.84	1,819,774,513.89	21,731,512.95	1.19%
32000 · Ganancias retenidas	35,723,350.45	20,156,852.44	15,566,498.01	77.23%
Ingresos netos	8,964,176.64	9,796,112.08	-831,935.44	-8.49%
Total Capital	1,886,193,553.93	1,849,727,478.41	36,466,075.52	1.97%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,896,838,375.12	1,860,188,313.62	36,650,061.50	1.97%