

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA  
ESTADO DE SITUACION  
COMPARATIVOS - DETALLADO  
JULIO 2021 - JULIO 2020

	JUL 30, 21	JUL 30, 20	Cambio	% Cambio
<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	842,229.10	60,041.52	782,187.58	1,302.74%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	5,800.10	-5,800.10	-100.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	2,970,252.57	0.00	2,970,252.57	100.0%
110305 · Banco del progreso empresarial	0.00	2,832,380.90	-2,832,380.90	-100.0%
Total 11030 · BANCO	3,812,481.67	2,898,222.52	914,259.15	31.55%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	184,931.76	103,869.53	81,062.23	78.04%
11540 · Bancos prima de conversión	10,349,169.65	5,948,535.27	4,400,634.38	73.98%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	200,732.22	0.00	200,732.22	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,233,396.56	0.00	11,233,396.56	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	21,968,230.19	6,052,404.80	15,915,825.39	262.97%
Total Efectivo Caja Y Banco	25,790,711.86	8,960,627.32	16,830,084.54	187.82%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	25,000.00	3,659,211.65	-3,634,211.65	-99.32%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	25,000.00	3,659,211.65	-3,634,211.65	-99.32%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	2,046,865.47	0.00	2,046,865.47	100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	2,046,865.47	0.00	2,046,865.47	100.0%
Total Accounts Receivable	2,071,865.47	3,659,211.65	-1,587,346.18	-43.38%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,630.93	-114.41	-0.01%
128 · Avance a Proveedores	2,614,325.26	462,267.55	2,152,057.71	465.54%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	1,541,900.13	1,482,981.11	58,919.02	3.97%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,924,131.23	1,865,212.21	58,919.02	3.16%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	46,236.23	30,290.26	15,945.97	52.64%
Total 160 · Activos Intangibles	46,236.23	30,290.26	15,945.97	52.64%
Total de Otros Activos Corrientes	6,629,209.24	4,402,400.95	2,226,808.29	50.58%
Total de Activos Corrientes	34,491,786.57	17,022,239.92	17,469,546.65	102.63%
<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	60,443,022.00	57,110,721.07	3,332,300.93	5.84%
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 · Canal Lateral Oeste	3,037,605.58	3,037,605.58	0.00	0.0%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,648,549.38	-5,371,908.08	-276,641.30	-5.15%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,308,482.62	-276,128.22	-0.64%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-1,818,718.61	-1,697,437.13	-121,281.48	-7.15%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-84,313.14	-51,675.78	-32,637.36	-63.16%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-11,626,403.45	-7,125,860.19	-4,500,543.26	-63.16%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-4,673,118.59	-3,514,416.08	-1,158,702.51	-32.97%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oest	-156,942.93	-96,190.88	-60,752.05	-63.16%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-67,592,656.94	-61,165,970.76	-6,426,686.18	-10.51%
Total 170103 · EDIFICIOS	275,578,525.27	278,672,910.52	-3,094,385.25	-1.11%

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,296,956.50	1,041,715.88	255,240.62	24.5%
170202 · Equipos de Computos	657,381.67	305,909.27	351,472.40	114.89%
170206 · Mobiliarios y Equipos	1,680.00	0.00	1,680.00	100.0%
170207 · Vehiculos de Motor	4,934,510.00	5,139,510.00	-205,000.00	-3.99%
170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-706,287.68	-383,592.85	-322,694.83	-84.12%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-262,370.03	-140,795.65	-121,574.38	-86.35%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-77,946.61	-20,883.11	-57,063.50	-273.25%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,046,604.32	-545,271.61	-501,332.71	-91.94%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,843,923.85	5,941,863.54	-97,939.69	-1.65%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	575,431.84	464,359.32	111,072.52	23.92%
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 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-765.44	-282.03	-483.41	-171.4%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-122,693.71	-74,998.70	-47,695.01	-63.59%
1703176 · Planta de Emergencia	-120,254.19	-73,704.12	-46,550.07	-63.16%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-243,713.34	-148,984.85	-94,728.49	-63.58%
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	3,178,194.25	567,128.52	2,611,065.73	460.4%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-13,419.85	-8,225.05	-5,194.80	-63.16%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-610,562.86	-567,128.52	-43,434.34	-7.66%
Total 1703184 · Depreciacion	-810,101.71	-761,472.57	-48,629.14	-6.39%
Total 1703018 · Otros Activos	2,628,422.34	65,985.75	2,562,436.59	3,883.32%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,840,258.17	1,053,267.00	2,786,991.17	264.6%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,825,701,327.29	1,826,106,661.06	-405,333.77	-0.02%
17040 · DEPRECIACION ACUMULADA				
170401 · Calles, Aceras, Contenes	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 17040 · DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Activos Fijos	1,825,701,327.29	1,826,106,661.06	-405,333.77	-0.02%
Other Assets				
1800 · Activo Diferido -Ambar Clothing	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Other Assets	0.00	0.00	0.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS	1,860,193,113.86	1,843,128,900.98	17,064,212.88	0.93%
PASIVOS				
Liabilities				
Pasivo circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	547,453.86	408,418.56	139,035.30	34.04%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	547,453.86	408,418.56	139,035.30	34.04%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	813,592.04	1,079,446.55	-265,854.51	-24.63%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	813,592.04	1,079,446.55	-265,854.51	-24.63%
Total Accounts Payable	1,361,045.90	1,487,865.11	-126,819.21	-8.52%
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	245,014.14	241,856.81	3,157.33	1.31%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	245,014.14	241,856.81	3,157.33	1.31%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	4,011.36	-4,011.36	-100.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	1,440.00	1,440.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	1,440.00	5,451.36	-4,011.36	-73.59%

22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	-745.21	18,761.96	-19,507.17	-103.97%
Total 22020 · ISR	<u>-745.21</u>	<u>18,761.96</u>	<u>-19,507.17</u>	<u>-103.97%</u>
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-54.00	0.00	-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	1,190.12	-1,190.12	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	<u>0.00</u>	<u>1,190.12</u>	<u>-1,190.12</u>	<u>-100.0%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	<u>245,654.93</u>	<u>267,260.25</u>	<u>-21,605.32</u>	<u>-8.08%</u>
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	3,976.00	-3,976.00	-100.0%
23070 · Salario de Navidad	304,659.45	327,864.45		
23080 · Gratificaciones	304,659.45	327,864.45	-23,205.00	-7.08%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>609,318.90</u>	<u>659,704.90</u>	<u>-50,386.00</u>	<u>-7.64%</u>
240 · Depositos Pagado x Adelantado n				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	247,480.00	376,038.93	-128,558.93	-34.19%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado n	<u>247,480.00</u>	<u>376,038.93</u>	<u>-128,558.93</u>	<u>-34.19%</u>
Total Other Current Liabilities	<u>1,102,453.83</u>	<u>1,303,004.08</u>	<u>-200,550.25</u>	<u>-15.39%</u>
Total de otros pasivos corrientes	2,463,499.73	2,790,869.19	-327,369.46	-11.73%
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
260 · OTROS PASIVOS				
26010 · Deposito por Aquiler de Nave In	2,073,802.70	1,827,476.17	246,326.53	13.48%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	101,288.60	94,131.85	7,156.75	7.6%
26030 · Prima por Conversion	5,802,692.75	5,382,327.40	420,365.35	7.81%
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>7,977,784.05</u>	<u>7,303,935.42</u>	<u>673,848.63</u>	<u>9.23%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>7,977,784.05</u>	<u>7,303,935.42</u>	<u>673,848.63</u>	<u>9.23%</u>
Total pasivos	10,441,283.78	10,094,804.61	346,479.17	3.43%
Capital				
310 · APOORTE DE PATRIMONIO				
31010 · Superavit Acumuladas	31,336,229.27	35,990,691.37	-4,654,462.10	-12.93%
31020 · Reserva Legal	9,384,916.93	4,730,454.83	4,654,462.10	98.39%
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	7,958,800.14	7,782,581.21	176,218.93	2.26%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	<u>1,819,774,513.89</u>	<u>1,819,598,294.96</u>	<u>176,218.93</u>	<u>0.01%</u>
32000 · Ganancias retenidas	20,156,852.44	5,826,698.55	14,330,153.89	245.94%
Ingresos netos	9,820,463.75	7,609,102.86	2,211,360.89	29.06%
Total Capital	<u>1,849,751,830.08</u>	<u>1,833,034,096.37</u>	<u>16,717,733.71</u>	<u>0.91%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u>1,860,193,113.86</u>	<u>1,843,128,900.98</u>	<u>17,064,212.88</u>	<u>0.93%</u>