

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

	JUN 30, 21	JUN 30, 20	Change	% Change
<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	88,964.57	366,095.72	-277,131.15	-75.7%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	2,778.90	-2,778.90	-100.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	2,954,409.55	0.00	2,954,409.55	100.0%
110305 · Banco del Progreso Empresarial	0.00	2,832,380.90	-2,832,380.90	-100.0%
Total 11030 · BANCO	3,043,374.12	3,201,255.52	-157,881.40	-4.93%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	165,838.16	88,345.69	77,492.47	87.72%
11540 · Bancos prima de conversión	9,266,804.21	5,051,482.87	4,215,321.34	83.45%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	200,427.32	0.00	200,427.32	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,199,598.04	0.00	11,199,598.04	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	20,832,667.73	5,139,828.56	15,692,839.17	305.32%
Total Efectivo Caja Y Banco	23,886,041.85	8,351,084.08	15,534,957.77	186.02%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	25,000.00	4,596,994.17	-4,571,994.17	-99.46%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	25,000.00	4,596,994.17	-4,571,994.17	-99.46%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	1,903,980.51	0.00	1,903,980.51	100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	1,903,980.51	0.00	1,903,980.51	100.0%
Total Accounts Receivable	1,928,980.51	4,596,994.17	-2,668,013.66	-58.04%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,387.73	128.79	0.01%
128 · Avance a Proveedores	2,488,005.03	462,267.55	2,025,737.48	438.22%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	1,698,819.78	1,670,127.05	28,692.73	1.72%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,081,050.88	2,052,358.15	28,692.73	1.4%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	48,746.92	35,858.08	12,888.84	35.94%
Total 160 · Activos Intangibles	48,746.92	35,858.08	12,888.84	35.94%
Total de Otros Activos Corrientes	6,662,319.35	4,594,871.51	2,067,447.84	45.0%
Total de Activos Corrientes	32,477,341.71	17,542,949.76	14,934,391.95	85.13%
<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	60,178,770.69	56,928,892.95	3,249,877.74	5.71%
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 · Depc. Acum. Edificio Adm.	-5,625,495.94	-5,348,854.64	-276,641.30	-5.17%
1703082 · Depc. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,253,256.98	-331,353.86	-0.77%
1703083 · Depc. Acum. Reval de Insts.	-1,808,611.82	-1,687,330.34	-121,281.48	-7.19%
1703084 · Depc. Acum. Reval. Edif. Adm.	-81,593.36	-48,956.00	-32,637.36	-66.67%
1703085 · Depc. Acum. Reval. Edif. Ind.	-11,251,358.18	-6,750,814.92	-4,500,543.26	-66.67%
1703086 · Depc. Acum. de mejoras	-4,576,131.77	-3,419,942.10	-1,156,189.67	-33.81%
1703087 · Depc. Acum. Canal Lateral Oest	-151,880.25	-91,128.20	-60,752.05	-66.67%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-67,079,682.16	-60,600,283.18	-6,479,398.98	-10.69%
Total 170103 · EDIFICIOS	275,827,248.74	279,056,769.98	-3,229,521.24	-1.16%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,296,956.50	1,021,737.12	275,219.38	26.94%
170202 · Equipos de Computos	646,331.67	295,566.90	350,764.77	118.68%
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	-677,503.04	-353,612.38	-323,890.66	-91.6%
1702092 · Depc. Acum Muebles & Equipos	-252,725.91	-131,490.27	-121,235.64	-92.2%
1702093 · Depc. Mob & Equipo de Computos	-72,656.07	-19,277.16	-53,378.91	-276.9%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,002,885.02	-504,379.81	-498,505.21	-98.84%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,876,593.15	5,952,434.21	-75,841.06	-1.27%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	529,977.20	464,359.32	65,617.88	14.13%
1703014 · Planta de Emergencia	873,210.55	665,000.00	208,210.55	31.31%
1703015 · Acueducto Y Alcantararillados	6,906.78	6,906.78	0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-725.16	-241.74	-483.42	-199.98%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-118,648.91	-71,175.55	-47,473.36	-66.7%
1703176 · Planta de Emergencia	-116,375.02	-69,824.96	-46,550.06	-66.67%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-235,749.09	-141,242.25	-94,506.84	-66.91%
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	3,113,194.25	567,128.52	2,546,065.73	448.94%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,093.82	-25.18	-0.01%
1731842 · Depreciacion otros	-12,986.95	-7,792.15	-5,194.80	-66.67%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-604,489.97	-567,128.52	-37,361.45	-6.59%
Total 1703184 · Depreciacion	-803,595.92	-761,014.49	-42,581.43	-5.6%
Total 1703018 · Otros Activos	2,569,928.13	66,443.83	2,503,484.30	3,767.82%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,744,273.57	1,061,467.68	2,682,805.89	252.75%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,825,886,735.46	1,826,509,291.87	-622,556.41	-0.03%
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	1,825,886,735.46	1,826,509,291.87	-622,556.41	-0.03%
Otros Activos				
1800 · Activo Diferido -Ambar Clothing	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS	1,825,864,077.17	1,844,052,241.63	14,311,835.54	0.78%
PASIVOS				
Pasivo circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	698,205.05	877,501.51	-179,296.46	-20.43%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	698,205.05	877,501.51	-179,296.46	-20.43%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,084,789.37	1,349,743.18	-264,953.81	-19.63%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	1,084,789.37	1,349,743.18	-264,953.81	-19.63%
Total Cuentas por Pagar	1,782,994.42	2,227,244.69	-444,250.27	-19.95%

Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	86,104.56	-86,104.56	-100.0%
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	0.00	86,104.56	-86,104.56	-100.0%
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	217,273.96	182,691.20	34,582.76	18.93%
220102 · Itbis por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	217,273.96	182,691.20	34,582.76	18.93%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	5,557.60	-5,557.60	-100.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisicas	2,280.00	1,440.00	840.00	58.33%
Total 22015 · ITBIS Retenido	2,280.00	6,997.60	-4,717.60	-67.42%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	18,761.96	-18,761.96	-100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	18,761.96	-18,761.96	-100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-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	218,553.96	208,450.76	10,103.20	4.85%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	3,299.00	-3,299.00	-100.0%
23070 · Salario de Navidad	261,136.68	327,864.45		
23080 · Gratificaciones	261,136.68	327,864.45	-66,727.77	-20.35%
Total 230 · Provisiones por pagar	522,273.36	659,027.90	-136,754.54	-20.75%
240 · Depositos Pagado x Adelantado n				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	376,038.93	-376,038.93	-100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado n	0.00	376,038.93	-376,038.93	-100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	740,827.32	1,329,622.15	-588,794.83	-44.28%
Total de otros pasivos corrientes	2,523,821.74	3,556,866.84	-1,033,045.10	-29.04%
Pasivos a largo plazo				
250 · Porción Corriente Deuda a Largo				
25030 · Prestamo Banco Popular no. 583	0.00	2,072,311.93	-2,072,311.93	-100.0%
Total 250 · Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	0.00	2,072,311.93	-2,072,311.93	-100.0%
260 · OTROS PASIVOS				
26010 · Deposito por Aquiler de Nave Industriales	2,073,802.70	1,827,476.17	246,326.53	13.48%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	97,069.85	94,131.85	2,938.00	3.12%
26030 · Prima por Conversion	5,566,650.31	5,382,327.40	184,322.91	3.43%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,737,522.86	7,303,935.42	433,587.44	5.94%
Total Pasivos a largo plazo	7,737,522.86	9,376,247.35	-1,638,724.49	-17.48%
Total pasivos	10,261,344.60	12,933,114.19	-2,671,769.59	-20.66%
Capital				
310 · APORTE DE PATRIMONIO				
31010 · Superavit Acumulados	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 Anteriores	7,958,800.14	7,782,581.21	176,218.93	2.26%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,819,774,513.89	1,819,598,294.96	176,218.93	0.01%
32000 · Ganancias retenidas	20,156,852.44	5,826,698.55	14,330,153.89	245.94%
Ingresos netos	8,171,366.24	5,694,133.93	2,477,232.31	43.51%
Total Capital	1,848,102,732.57	1,831,119,127.44	16,983,605.13	0.93%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,858,364,077.17	1,844,052,241.63	14,311,835.54	0.78%