

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

	AGOSTO 31, 21	AGOSTO 31, 20	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	194,076.55	348,181.34	-154,104.79	-44.26%	
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	11,556.27	-11,556.27	-100.0%	
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	2,986,180.55	0.00	2,986,180.55	100.0%	
110305 · Banco del progreso empresarial	0.00	2,832,380.90	-2,832,380.90	-100.0%	
Total 11030 · BANCO	3,180,257.10	3,192,118.51	-11,861.41	-0.37%	
115 · Caja y Bancos - USD					
11530 · Banco					TASA
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	217,532.50	115,948.29	101,584.21	87.61%	56.93
11540 · Bancos prima de conversión	12,166,570.97	6,650,515.64	5,516,055.33	82.94%	
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,112.66	0.00	201,112.66	100.0%	
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,248,210.96	0.00	11,248,210.96	100.0%	
Total 115 · Caja y Bancos - USD	23,833,427.09	6,766,463.93	17,066,963.16	252.23%	
Total Efectivo Caja Y Banco	27,023,684.19	9,968,582.44	17,055,101.75	171.09%	
CUENTAS POR COBRAR					
1200 · CUENTAS POR COBRAR					
12008 · Clientes	25,000.00	4,427,150.74	-4,402,150.74	-99.44%	
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	25,000.00	4,427,150.74	-4,402,150.74	-99.44%	
125 · Cuentas por Cobrar - USD					
12510 · Clientes	1,269,150.27	0.00	1,269,150.27	100.0%	
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	1,269,150.27	0.00	1,269,150.27	100.0%	
Total Accounts Receivable	1,294,150.27	4,427,150.74	-3,133,000.47	-70.77%	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE					
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,630.93	-114.41	-0.01%	
128 · Avance a Proveedores	3,267,776.34	512,267.55	2,755,508.79	537.9%	
140 · Gastos Pagados por Adelantado					
14010 · Poliza de Seguros	1,087,316.90	1,295,835.17	-208,518.27	-16.09%	
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%	
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,469,548.00	1,678,066.27	-208,518.27	-12.43%	
160 · Activos Intangibles					
16010 · Licencia de Software	38,925.59	24,722.44	14,203.15	57.45%	
Total 160 · Activos Intangibles	38,925.59	24,722.44	14,203.15	57.45%	
Total de Otros Activos Corrientes	6,820,766.45	4,259,687.19	2,561,079.26	60.12%	
Total de Activos Corrientes	35,138,600.91	18,655,420.37	16,483,180.54	88.36%	
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	60,455,473.96	57,132,955.13	3,322,518.83	5.82%	
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.	-5,671,602.82	-5,394,961.52	-276,641.30	-5.13%	
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,363,708.26	-220,902.58	-0.51%	
1703083 · Dep'n. Acum. Reval. de Insts.	-1,828,825.40	-1,707,543.92	-121,281.48	-7.1%	
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-87,032.92	-54,395.56	-32,637.36	-60.0%	
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-12,001,448.72	-7,500,905.46	-4,500,543.26	-60.0%	
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-4,770,105.41	-3,609,604.74	-1,160,500.67	-32.15%	
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oest	-162,005.61	-101,253.56	-60,752.05	-60.0%	
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-68,105,631.72	-61,732,373.02	-6,373,258.70	-10.32%	
Total 170103 · EDIFICIOS	275,078,002.45	278,128,742.32	-3,050,739.87	-1.1%	

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,331,066.67	1,095,396.87	235,669.80	21.52%
170202 · Equipos de Computos	657,381.67	332,948.17	324,433.50	97.44%
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	-735,072.32	-413,573.32	-321,499.00	-77.74%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-272,014.15	-150,649.69	-121,364.46	-80.56%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-83,237.15	-22,489.06	-60,748.09	-270.12%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,090,323.62</u>	<u>-586,712.07</u>	<u>-503,611.55</u>	<u>-85.84%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,834,314.72</u>	<u>5,981,142.97</u>	<u>-146,828.25</u>	<u>-2.46%</u>
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 Alcanta	-805.72	-322.32	-483.40	-149.98%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-126,738.51	-78,821.85	-47,916.66	-60.79%
1703176 · Planta de Emergencia	-124,133.36	-77,583.28	-46,550.08	-60.0%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-251,677.59</u>	<u>-156,727.45</u>	<u>-94,950.14</u>	<u>-60.58%</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	3,185,994.25	567,128.52	2,618,865.73	461.78%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-13,852.75	-8,657.95	-5,194.80	-60.0%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-616,635.75	-567,128.52	-49,507.23	-8.73%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-816,607.50</u>	<u>-761,905.47</u>	<u>-54,702.03</u>	<u>-7.18%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>2,629,716.55</u>	<u>65,552.85</u>	<u>2,564,163.70</u>	<u>3,911.6%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,833,588.13</u>	<u>1,045,091.50</u>	<u>2,788,496.63</u>	<u>266.82%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,825,184,525.30</u>	<u>1,825,593,596.79</u>	<u>-409,071.49</u>	<u>-0.02%</u>
17040 · DEPRECIACION ACUMULADA				
170401 · Calles, Aceras, Contenes	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 17040 · DEPRECIACION ACUMULADA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total Activos Fijos	<u>1,825,184,525.30</u>	<u>1,825,593,596.79</u>	<u>-409,071.49</u>	<u>-0.02%</u>
Other Assets				
1800 · Activo Diferido -Ambar Clothing	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Other Assets	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,860,323,126.21</u>	<u>1,844,249,017.16</u>	<u>16,074,109.05</u>	<u>0.87%</u>
PASIVOS				
Liabilities				
Pasivo circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	595,849.02	446,185.44	149,663.58	33.54%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>595,849.02</u>	<u>446,185.44</u>	<u>149,663.58</u>	<u>33.54%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	243,142.45	809,149.92	-566,007.47	-69.95%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>243,142.45</u>	<u>809,149.92</u>	<u>-566,007.47</u>	<u>-69.95%</u>
Total Accounts Payable	<u>838,991.47</u>	<u>1,255,335.36</u>	<u>-416,343.89</u>	<u>-33.17%</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	223,921.03	241,911.83	-17,990.80	-7.44%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>223,921.03</u>	<u>241,911.83</u>	<u>-17,990.80</u>	<u>-7.44%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	1,976.00	-1,976.00	-100.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	3,180.00	3,556.80	-376.80	-10.59%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>3,180.00</u>	<u>5,532.80</u>	<u>-2,352.80</u>	<u>-42.53%</u>

22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	19,332.14	-19,332.14	-100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	19,332.14	-19,332.14	-100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-500.00	0.00	-500.00	-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	595.06	-595.06	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	595.06	-595.06	-100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	226,601.03	267,371.83	-40,770.80	-15.25%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	4,182.86	-4,182.86	-100.0%
23070 · Salario de Navidad	348,182.22	327,864.45	20,317.77	6.2%
23080 · Gratificaciones	348,182.22	327,864.45	20,317.77	6.2%
Total 230 · Provisiones por pagar	696,364.44	659,911.76	36,452.68	5.52%
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 Other Current Liabilities	922,965.47	1,303,322.52	-380,357.05	-29.18%
Total de otros pasivos corrientes	1,761,956.94	2,558,657.88	-796,700.94	-31.14%
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 Alquiler 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	7,977,784.05	7,303,935.42	673,848.63	9.23%
Total Pasivos a largo plazo	7,977,784.05	7,303,935.42	673,848.63	9.23%
Total pasivos	9,739,740.99	9,862,593.30	-122,852.31	-1.25%
Capital				
310 · APORTE 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 · 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	10,652,018.88	8,961,430.35	1,690,588.53	18.87%
Total Capital	1,850,583,385.21	1,834,386,423.86	16,196,961.35	0.88%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,860,323,126.20	1,844,249,017.16	16,074,109.04	0.87%