

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

	May 31, 21	May 31, 20	Variación	% Variación
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	822,538.58	431,028.13	391,510.45	90.83%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	2,938,651.04	0.00	2,938,651.04	100.0%
110305 · Banco del progreso empresarial	0.00	2,832,380.90	-2,832,380.90	-100.0%
Total 11030 · BANCO	3,761,189.62	3,263,409.03	497,780.59	15.25%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	158,097.44	76,522.29	81,575.15	106.6%
11540 · Bancos prima de conversión	8,820,556.56	4,159,513.37	4,661,043.19	112.06%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	200,000.00	0.00	200,000.00	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,159,360.00	0.00	11,159,360.00	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	20,338,014.00	4,236,035.66	16,101,978.34	380.12%
Total Efectivo Caja Y Banco	24,109,203.62	7,509,444.69	16,599,758.93	221.05%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	25,000.00	3,498,801.25	-3,473,801.25	-99.29%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	25,000.00	3,498,801.25	-3,473,801.25	-99.29%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	1,930,425.70	0.00	1,930,425.70	100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	1,930,425.70	0.00	1,930,425.70	100.0%
Total Accounts Receivable	1,955,425.70	3,498,801.25	-1,543,375.55	-44.11%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,049,049.73	-4,533.21	-0.22%
128 · Avance a Proveedores	2,813,005.03	417,067.55	2,395,937.48	574.47%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	1,855,739.43	1,857,272.99	-1,533.56	-0.08%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,237,970.53	2,239,504.09	-1,533.56	-0.07%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	56,657.86	27,576.04	29,081.82	105.46%
Total 160 · Activos Intangibles	56,657.86	27,576.04	29,081.82	105.46%
Total de Otros Activos Corrientes	7,152,149.94	4,733,197.41	2,418,952.53	51.11%
Total de Activos Corrientes	33,216,779.26	15,741,443.35	17,475,335.91	111.02%
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	59,647,853.47	56,616,732.95	3,031,120.52	5.35%
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.	-5,602,442.50	-5,325,801.20	-276,641.30	-5.19%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,198,031.34	-386,579.50	-0.9%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval. de Insts.	-1,798,505.03	-1,677,223.55	-121,281.48	-7.23%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-78,873.58	-46,236.22	-32,637.36	-70.59%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-10,876,312.91	-6,375,769.65	-4,500,543.26	-70.59%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-4,479,144.95	-3,326,608.84	-1,152,536.11	-34.65%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oest	-146,817.57	-86,065.52	-60,752.05	-70.59%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-66,566,707.38	-60,035,736.32	-6,530,971.06	-10.88%
Total 170103 · EDIFICIOS	275,809,306.30	279,309,156.84	-3,499,850.54	-1.25%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				

170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,296,956.50	962,497.85	334,458.65	34.75%
170202 · Equipos de Computos	646,331.67	192,713.62	453,618.05	235.39%
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	-648,718.40	-323,631.91	-325,086.49	-100.45%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-243,081.79	-123,103.76	-119,978.03	-97.46%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-67,365.53	-17,671.21	-49,694.32	-281.22%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-959,165.72</u>	<u>-464,406.88</u>	<u>-494,758.84</u>	<u>-106.54%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,920,312.45	5,830,314.59	89,997.86	1.54%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	529,977.20	464,359.32	65,617.88	14.13%
1703014 · Planta de Emergencia	665,000.00	665,000.00	0.00	0.0%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	6,906.78	6,906.78	0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-684.88	-201.45	-483.43	-239.98%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-114,604.11	-67,352.40	-47,251.71	-70.16%
1703176 · Planta de Emergencia	-112,495.85	-65,945.80	-46,550.05	-70.59%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-227,784.84</u>	<u>-133,499.65</u>	<u>-94,285.19</u>	<u>-70.63%</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	2,691,260.27	567,128.52	2,124,131.75	374.54%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-185,008.13	-1,110.87	-0.6%
1731842 · Depreciacion otros	-12,554.05	-7,359.25	-5,194.80	-70.59%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-598,417.08	-567,128.52	-31,288.56	-5.52%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-797,090.13</u>	<u>-759,495.90</u>	<u>-37,594.23</u>	<u>-4.95%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>2,154,499.94</u>	<u>67,962.42</u>	<u>2,086,537.52</u>	<u>3,070.13%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,128,599.08</u>	<u>1,070,728.87</u>	<u>2,057,870.21</u>	<u>192.19%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,825,296,837.83</u>	<u>1,826,648,820.30</u>	<u>-1,351,982.47</u>	<u>-0.07%</u>
17040 · DEPRECIACION ACUMULADA				
170401 · Calles, Aceras, Contenes	4,563.56	0.00	4,563.56	100.0%
Total 17040 · DEPRECIACION ACUMULADA	<u>4,563.56</u>	<u>0.00</u>	<u>4,563.56</u>	<u>100.0%</u>
Total Activos Fijos	1,825,301,401.39	1,826,648,820.30	-1,347,418.91	-0.07%
Other Assets				
1800 · Activo Diferido -Ambar Clothing	0.00	113,522.83	-113,522.83	-100.0%
Total Other Assets	<u>0.00</u>	<u>113,522.83</u>	<u>-113,522.83</u>	<u>-100.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,858,518,180.65</u>	<u>1,842,503,786.48</u>	<u>16,014,394.17</u>	<u>0.87%</u>
PASIVOS				
Liabilities				
Pasivo circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	2,090,117.63	612,643.90	1,477,473.73	241.16%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>2,090,117.63</u>	<u>612,643.90</u>	<u>1,477,473.73</u>	<u>241.16%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	865.69	0.00	865.69	100.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,355,986.71	1,620,039.81	-264,053.10	-16.3%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>1,355,986.71</u>	<u>1,620,039.81</u>	<u>-264,053.10</u>	<u>-16.3%</u>
Total Accounts Payable	3,446,970.03	2,232,683.71	1,214,286.32	54.39%
Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	57,403.04	-57,403.04	-100.0%
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	<u>0.00</u>	<u>57,403.04</u>	<u>-57,403.04</u>	<u>-100.0%</u>
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	217,472.84	200,982.79	16,490.05	8.21%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	-26,097.31	26,097.31	100.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>217,472.84</u>	<u>174,885.48</u>	<u>42,587.36</u>	<u>24.35%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	3,835.90	-3,835.90	-100.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	7,470.00	1,440.00	6,030.00	418.75%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>7,470.00</u>	<u>5,275.90</u>	<u>2,194.10</u>	<u>41.59%</u>
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	20,245.35	-20,245.35	-100.0%
Total 22020 · ISR	<u>0.00</u>	<u>20,245.35</u>	<u>-20,245.35</u>	<u>-100.0%</u>
22045 · Sueldo por Pagar	155,267.46	0.00	155,267.46	100.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.0%

22065 · TSS - Empleado				
220651 · SFS Empleados	-0.01	0.00	-0.01	-100.0%
220652 · AFP Empleado	-0.02	0.00	-0.02	-100.0%
220653 · SFS Per Capita	22.39	-1,190.12	1,212.51	101.88%
Total 22065 · TSS - Empleado	<u>22.36</u>	<u>-1,190.12</u>	<u>1,212.48</u>	<u>101.88%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	379,232.66	199,216.61	180,016.05	90.36%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	2,576.00	-2,576.00	-100.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>0.00</u>	<u>2,576.00</u>	<u>-2,576.00</u>	<u>-100.0%</u>
240 · Depósitos Pagado x Adelantado n				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado n	0.00	186,038.93	-186,038.93	-100.0%
Total 240 · Depósitos Pagado x Adelantado n	<u>0.00</u>	<u>186,038.93</u>	<u>-186,038.93</u>	<u>-100.0%</u>
Total Other Current Liabilities	<u>379,232.66</u>	<u>445,234.58</u>	<u>-66,001.92</u>	<u>-14.82%</u>
Total de otros pasivos corrientes	3,826,202.69	2,677,918.29	1,148,284.40	42.88%
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	<u>0.00</u>	<u>2,072,311.93</u>	<u>-2,072,311.93</u>	<u>-100.0%</u>
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	97,069.85	94,131.85	2,938.00	3.12%
26030 · Prima por Conversion	5,566,650.31	4,886,600.28	680,050.03	13.92%
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>7,737,522.86</u>	<u>6,808,208.30</u>	<u>929,314.56</u>	<u>13.65%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>7,737,522.86</u>	<u>8,880,520.23</u>	<u>-1,142,997.37</u>	<u>-12.87%</u>
Total pasivos	11,563,725.55	11,558,438.52	5,287.03	0.05%
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	<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	7,023,088.77	5,520,354.45	1,502,734.32	27.22%
Total Capital	<u>1,846,954,455.10</u>	<u>1,830,945,347.96</u>	<u>16,009,107.14</u>	<u>0.87%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u>1,858,518,180.65</u>	<u>1,842,503,786.48</u>	<u>16,014,394.17</u>	<u>0.87%</u>