

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

	SEPTIEMBRE 30, 21	SEPTIEMBRE 30, 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	166,171.09	155,843.67	10,327.42	6.63%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	17,421.85	-17,421.85	-100.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,002,193.94	0.00	3,002,193.94	100.0%
110305 · Banco del progreso empresarial	0.00	2,832,380.90	-2,832,380.90	-100.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	8,000.00	0.00	8,000.00	100.0%
Total 11030 · BANCO	3,176,365.03	3,005,646.42	170,718.61	5.68%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	225,596.08	151,181.91	74,414.17	49.22%
11540 · Bancos prima de conversión	12,528,455.74	8,669,345.00	3,859,110.74	44.51%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,416.96	0.00	201,416.96	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,185,670.73	0.00	11,185,670.73	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	24,141,139.51	8,820,526.91	15,320,612.60	173.69%
Total Efectivo Caja Y Banco	27,327,504.54	11,836,173.33	15,491,331.21	130.88%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	50,000.00	4,401,239.10	-4,351,239.10	-98.86%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	50,000.00	4,401,239.10	-4,351,239.10	-98.86%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	781,201.62	0.00	781,201.62	100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	781,201.62	0.00	781,201.62	100.0%
Total Accounts Receivable	831,201.62	4,401,239.10	-3,570,037.48	-81.11%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,630.93	-114.41	-0.01%
128 · Avance a Proveedores	1,631,974.00	312,267.55	1,319,706.45	422.62%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	931,985.91	960,383.13	-28,397.22	-2.96%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,314,217.01	1,342,614.23	-28,397.22	-2.12%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	32,721.20	31,323.37	1,397.83	4.46%
Total 160 · Activos Intangibles	32,721.20	31,323.37	1,397.83	4.46%
Total de Otros Activos Corrientes	5,023,428.73	3,730,836.08	1,292,592.65	34.65%
Total de Activos Corrientes	33,182,134.89	19,968,248.51	13,213,886.38	66.17%
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	60,588,598.42	57,255,624.91	3,332,973.51	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 y Sur	4,929,369.17	3,037,605.58	1,891,763.59	62.28%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,694,656.26	-5,418,014.96	-276,641.30	-5.11%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,418,933.90	-165,676.94	-0.38%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval. de Insts.	-1,838,932.19	-1,717,650.71	-121,281.48	-7.06%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-89,752.70	-57,115.34	-32,637.36	-57.14%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-12,376,493.99	-7,875,950.73	-4,500,543.26	-57.14%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-4,867,092.23	-3,704,863.57	-1,162,228.66	-31.37%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oest	-167,068.29	-106,316.24	-60,752.05	-57.14%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-68,618,606.50	-62,298,845.45	-6,319,761.05	-10.14%
Total 170103 · EDIFICIOS	276,589,915.72	277,684,939.67	-1,095,023.95	-0.39%

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,349,426.42	1,134,484.60	214,941.82	18.95%
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	-763,856.96	-443,553.79	-320,303.17	-72.21%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-281,658.27	-161,199.96	-120,458.31	-74.73%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-88,527.69	-24,095.01	-64,432.68	-267.41%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,134,042.92</u>	<u>-628,848.76</u>	<u>-505,194.16</u>	<u>-80.34%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,808,955.17</u>	<u>5,978,094.01</u>	<u>-169,138.84</u>	<u>-2.83%</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 Alcant	-846.00	-362.61	-483.39	-133.31%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-130,783.31	-82,645.00	-48,138.31	-58.25%
1703176 · Planta de Emergencia	-128,012.53	-81,462.44	-46,550.09	-57.14%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-259,641.84</u>	<u>-164,470.05</u>	<u>-95,171.79</u>	<u>-57.87%</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	-14,285.65	-9,090.85	-5,194.80	-57.14%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-622,708.64	-567,128.52	-55,580.12	-9.8%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-823,113.29</u>	<u>-762,338.37</u>	<u>-60,774.92</u>	<u>-7.97%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>2,623,210.76</u>	<u>65,119.95</u>	<u>2,558,090.81</u>	<u>3,928.28%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,819,118.09</u>	<u>1,036,916.00</u>	<u>2,782,202.09</u>	<u>268.32%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,826,656,608.98</u>	<u>1,825,138,569.68</u>	<u>1,518,039.30</u>	<u>0.08%</u>
Other Assets				
1900 · Construccion en Proceso				
190020 · NAVE B-1	1,451,338.01	0.00	1,451,338.01	100.0%
Total Other Assets	<u>1,451,338.01</u>	<u>0.00</u>	<u>1,451,338.01</u>	<u>100.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,861,290,081.88</u>	<u>1,845,106,818.19</u>	<u>16,183,263.69</u>	<u>0.88%</u>
PASIVOS				
Liabilities				
Pasivo circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	663,219.36	480,214.78	183,004.58	38.11%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>663,219.36</u>	<u>480,214.78</u>	<u>183,004.58</u>	<u>38.11%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	0.00	242,240.93	-242,240.93	-100.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>0.00</u>	<u>242,240.93</u>	<u>-242,240.93</u>	<u>-100.0%</u>
Total Accounts Payable	663,219.36	722,455.71	-59,236.35	-8.2%
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	195,874.97	250,870.91	-54,995.94	-21.92%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>195,874.97</u>	<u>250,870.91</u>	<u>-54,995.94</u>	<u>-21.92%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	800.00	-800.00	-100.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	1,440.00	1,440.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>1,440.00</u>	<u>2,240.00</u>	<u>-800.00</u>	<u>-35.71%</u>

22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	18,477.00	-18,477.00	-100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	18,477.00	-18,477.00	-100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	197,314.97	271,587.91	-74,272.94	-27.35%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	4,355.65	-4,355.65	-100.0%
23070 · Salario de Navidad	391,704.99	327,864.45	63,840.54	19.47%
23080 · Gratificaciones	391,704.99	327,864.45	63,840.54	19.47%
Total 230 · Provisiones por pagar	783,409.98	660,084.55	123,325.43	18.68%
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	980,724.95	1,307,711.39	-326,986.44	-25.0%
Total de otros pasivos corrientes	1,643,944.31	2,030,167.10	-386,222.79	-19.02%
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	9,621,728.36	9,334,102.52	287,625.84	3.08%
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	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	11,736,987.19	10,347,722.16	1,389,265.03	13.43%
Total Capital	1,851,668,353.52	1,835,772,715.67	15,895,637.85	0.87%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,861,290,081.88	1,845,106,818.19	16,183,263.69	0.88%