

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA
ESTADO DE SITUACION
COMPARATIVO - DETALLADO
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020

	DICIEMBRE 31, 21	DICIEMBRE 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	104,198.99	325,585.45	-221,386.46	-68.0%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,050,751.15	2,861,110.34	189,640.81	6.63%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	211,465.81	0.00	211,465.81	100.0%
Total 11030 · BANCO	3,366,415.95	3,186,695.79	179,720.16	5.64%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	259,297.23	289,315.24	-30,018.01	-10.38%
11540 · Bancos prima de conversión	14,475,138.22	16,523,690.23	-2,048,552.01	-12.4%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,515.25	0.00	201,515.25	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,249,488.07	0.00	11,249,488.07	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	26,185,438.77	16,813,005.47	9,372,433.30	55.75%
Total Efectivo Caja Y Banco	29,561,854.72	20,009,701.26	9,552,153.46	47.74%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	25,000.00	1,192,848.60	-1,177,854.51	-98.74%
12012 · Cliente US\$	14,994.09			
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	837,037.57			
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	877,031.66	1,192,848.60	-315,816.94	-26.48%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Accounts Receivable	877,031.66	1,192,848.60	-315,816.94	-26.48%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,516.52	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	1,366.95	181,617.55	-180,250.60	-99.25%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	465,992.94	473,098.40	-7,105.46	-1.5%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	848,224.04	855,329.50	-7,105.46	-0.83%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	42,494.80	18,468.69	24,026.11	130.09%
Total 160 · Activos Intangibles	42,494.80	18,468.69	24,026.11	130.09%
Total de Otros Activos Corrientes	2,936,602.31	3,099,932.26	-163,329.95	-5.27%
Total de Activos Corrientes	33,375,488.69	24,302,482.12	9,073,006.57	37.33%
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	64,748,434.48	58,192,092.35	6,556,342.13	11.27%
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 · Canales				
1703071 · Canal Lateral Oeste	3,470,634.58	3,037,605.58	433,029.00	14.26%
1703072 · Canal Lateral Sur	3,084,680.63	0.00	3,084,680.63	100.0%
	6,555,315.21	3,037,605.58	3,517,709.63	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,763,816.58	-5,487,175.30	-276,641.28	-5.04%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,584,610.84	0.00	0.0%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-1,869,252.56	-1,747,971.08	-121,281.48	-6.94%

1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-97,912.04	-65,274.68	-32,637.36	-50.0%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-13,501,629.80	-9,001,086.56	-4,500,543.24	-50.0%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-5,177,807.49	-3,994,210.85	-1,183,596.64	-29.63%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-182,256.33	-121,504.17	-60,752.16	-50.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-70,177,285.64	-64,001,833.48	-6,175,452.16	-9.65%
Total 170103 · EDIFICIOS	280,817,018.68	276,918,419.08	3,898,599.60	1.41%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,390,077.76	1,157,294.80	232,782.96	20.11%
170202 · Equipos de Computos	689,088.66	634,864.47	54,224.19	8.54%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	30,594.92	0.00	30,594.92	100.0%
170206 · Mobiliarios y Equipos	1,680.00	1,680.00	0.00	0.0%
170207 · Vehiculos de Motor	4,934,510.00	4,934,510.00	0.00	0.0%
170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-850,210.88	-504,795.20	-345,415.68	-68.43%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-323,791.82	-194,861.19	-128,930.63	-66.17%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-119,193.64	-40,912.83	-78,280.81	-191.34%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,293,196.34	-740,569.22	-552,627.12	-74.62%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,752,755.00	5,987,780.05	-235,025.05	-3.93%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	594,215.74	485,375.51	108,840.23	22.42%
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	-966.84	-483.48	-483.36	-99.98%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-142,917.71	-94,380.11	-48,537.60	-51.43%
1703176 · Planta de Emergencia	-139,650.04	-93,100.00	-46,550.04	-50.0%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-283,534.59	-187,963.59	-95,571.00	-50.85%
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	3,269,599.42	1,041,066.96	2,228,532.46	214.06%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-15,584.35	-10,389.55	-5,194.80	-50.0%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-668,218.92	-568,052.63	-100,166.29	-17.63%
Total 1703184 · Depreciacion	-869,922.27	-764,561.18	-105,361.09	-13.78%
Total 1703018 · Otros Activos	2,660,006.95	536,835.58	2,123,171.37	395.5%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850,805.43	1,506,154.28	2,344,651.15	155.67%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,830,859,199.11	1,824,850,973.41	6,008,225.70	0.33%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso				
190020 · NAVE B-1	0.00	0.00	0.00	0.0%
190026 · NAVE B-6	0.00			
Total Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS	1,864,234,687.80	1,849,153,455.53	15,081,232.27	0.82%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	433,635.35	1,283,081.74	-849,446.39	-66.2%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	433,635.35	1,283,081.74	-849,446.39	-66.2%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Cuentas por Pagar	433,635.35	1,283,081.74	-849,446.39	-66.2%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	197,240.34	219,442.61	-22,202.27	-10.12%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	197,240.34	219,442.61	-22,202.27	-10.12%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%

225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	2,825.51	1,440.00	1,385.51	96.22%
Total 22015 · ITBIS Retenido	2,825.51	1,440.00	1,385.51	96.22%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22020 · ISR	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	200,065.85	220,882.61	-20,816.76	-9.42%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	0.00	0.00	0.00	0.0%
23080 · Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Depósito Pagado por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 240 · Depósitos Pagado x Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	200,065.85	220,882.61	-20,816.76	-9.42%
Total Pasivos Corrientes	633,701.20	1,503,964.35	-870,263.15	-57.87%
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 Aquiler de Nave	2,073,802.70	1,827,476.17	246,326.53	13.48%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	99,920.60	101,373.85	-1,453.25	-1.43%
26030 · Prima por Conversion	5,578,017.53	5,789,774.83	-211,757.30	-3.66%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,751,740.83	7,718,624.85	33,115.98	0.43%
Total Pasivos a largo plazo	7,751,740.83	7,718,624.85	33,115.98	0.43%
Total pasivos	8,385,442.03	9,222,589.20	-837,147.17	-9.08%
Capital				
310 · APORTE DE PATRIMONIO				
31010 · Superavit Acumuladas	31,336,229.27	31,336,229.27	0.00	0.0%
31020 · Reserva Legal	9,384,916.93	9,384,916.93	0.00	0.0%
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	8,255,145.25	7,958,300.14	296,845.11	3.73%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,820,070,859.00	1,819,774,013.89	296,845.11	0.02%
32000 · Ganancias retenidas	20,156,852.44	5,826,698.55	14,330,153.89	245.94%
Ingresos netos	15,621,534.33	14,330,153.89	1,291,380.44	9.01%
Total Capital	1,855,849,245.77	1,839,930,866.33	15,918,379.44	0.87%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,864,234,687.80	1,849,153,455.53	15,081,232.27	0.82%