

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA
ESTADO DE SITUACION
COMPARATIVO - DETALLADO
ENERO 2022 - ENERO 2021

	ENERO 31, 22	ENERO 31, 21	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	112,146.88	409,579.99	-297,433.11	-72.62%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,067,110.80	2,876,453.04	190,657.76	6.63%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,289,890.81	0.00	1,289,890.81	100.0%
Total 11030 · BANCO	4,469,148.49	3,286,033.03	1,183,115.46	36.0%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	294,568.71	305,204.83	-10,636.12	-3.49%
11540 · Bancos prima de conversión	16,650,201.76	17,417,734.44	-767,532.68	-4.41%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,562.73	0.00	201,562.73	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,393,131.75	0.00	11,393,131.75	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	28,539,464.95	17,722,939.27	10,816,525.68	61.03%
Total Efectivo Caja Y Banco	33,018,613.44	21,018,972.30	11,999,641.14	57.09%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	34,810.00	604,434.75	-604,434.75	-100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	34,810.00	604,434.75	-569,624.75	-94.24%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	1,156,273.94	941,714.81	214,559.13	22.78%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	1,156,273.94	941,714.81	214,559.13	22.78%
Total Accounts Receivable	1,191,083.94	1,546,149.56	-355,065.62	-22.97%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,516.52	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	1,366.95	219,753.13	-218,386.18	-99.38%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	310,661.95	310,670.15	-8.20	-0.0%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	692,893.05	692,901.25	-8.20	-0.0%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	38,461.22	14,818.76	23,642.46	159.54%
Total 160 · Activos Intangibles	38,461.22	14,818.76	23,642.46	159.54%
Total de Otros Activos Corrientes	2,777,237.74	2,971,989.66	-194,751.92	-6.55%
Total de Activos Corrientes	36,986,935.12	25,537,111.52	11,449,823.60	44.84%
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%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,786,870.02	-5,510,228.74	-276,641.28	-5.02%
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.	-1,879,359.35	-1,758,077.87	-121,281.48	-6.9%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-100,631.82	-67,994.46	-32,637.36	-48.0%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-13,876,675.07	-9,376,131.83	-4,500,543.24	-48.0%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-5,292,654.61	-4,091,197.67	-1,201,456.94	-29.37%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-206,666.41	-126,566.85	-80,099.56	-63.29%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-70,727,468.12	-64,514,808.26	-6,212,659.86	-9.63%
Total 170103 · EDIFICIOS	280,266,836.20	276,405,444.30	3,861,391.90	1.4%

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,390,077.76	1,186,341.12	203,736.64	17.17%
170202 · Equipos de Computos	694,651.37	634,864.47	59,786.90	9.42%
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	-878,995.52	-533,579.84	-345,415.68	-64.74%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-335,465.68	-204,505.31	-130,960.37	-64.04%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-111,732.38	-46,203.37	-65,529.01	-141.83%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,326,193.58</u>	<u>-784,288.52</u>	<u>-541,905.06</u>	<u>-69.1%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,725,320.47</u>	<u>5,973,107.07</u>	<u>-247,786.60</u>	<u>-4.15%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	594,215.74	491,138.22	103,077.52	20.99%
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%
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,007.12	-523.76	-483.36	-92.29%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-161,260.27	-98,424.91	-62,835.36	-63.84%
1703176 · Planta de Emergencia	-144,743.77	-96,979.17	-47,764.60	-49.25%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-307,011.16</u>	<u>-195,927.84</u>	<u>-111,083.32</u>	<u>-56.7%</u>
1703018 · Otros Activos				
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.0%
1703182 · Otros activos	73,955.84	74,210.80	-254.96	-0.34%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	1,756,588.24	1,513,011.18	86.13%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-16,015.76	-10,822.45	-5,193.31	-47.99%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-687,291.58	-574,125.52	-113,166.06	-19.71%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-889,426.34</u>	<u>-771,066.97</u>	<u>-118,359.37</u>	<u>-15.35%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>2,640,247.92</u>	<u>1,245,851.07</u>	<u>1,394,396.85</u>	<u>111.92%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,807,569.83</u>	<u>2,212,968.23</u>	<u>1,594,601.60</u>	<u>72.06%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,830,238,346.50</u>	<u>1,825,030,139.60</u>	<u>5,208,206.90</u>	<u>0.29%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso				
190020 · NAVE B-1	90,047.60	0.00	90,047.60	100.0%
Total Otros Activos	<u>90,047.60</u>	<u>0.00</u>	<u>90,047.60</u>	<u>100.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,867,315,329.22</u>	<u>1,850,567,251.12</u>	<u>16,748,078.10</u>	<u>0.91%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	538,591.57	1,102,464.13	-563,872.56	-51.15%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>538,591.57</u>	<u>1,102,464.13</u>	<u>-563,872.56</u>	<u>-51.15%</u>
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total Cuentas por Pagar	<u>538,591.57</u>	<u>1,102,464.13</u>	<u>-563,872.56</u>	<u>-51.15%</u>
Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.0%
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	203,766.87	212,095.50	-8,328.63	-3.93%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>203,766.87</u>	<u>212,095.50</u>	<u>-8,328.63</u>	<u>-3.93%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	1,586.94	3,114.00	-1,527.06	-49.04%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>1,586.94</u>	<u>3,114.00</u>	<u>-1,527.06</u>	<u>-49.04%</u>
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	40.02	-1,881.76	1,921.78	102.13%
Total 22020 · ISR	<u>40.02</u>	<u>-1,881.76</u>	<u>1,921.78</u>	<u>102.13%</u>
220653 · SFS Per Capita	159.92	0.00	159.92	100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	<u>159.92</u>	<u>0.00</u>	<u>159.92</u>	<u>100.0%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	<u>205,733.75</u>	<u>213,327.74</u>	<u>-7,593.99</u>	<u>-3.56%</u>
230 · Provisiones por pagar				
23070 · Salario de Navidad	46,189.45	0.00	46,189.45	100.0%
23080 · Gratificaciones	46,189.45	0.00	46,189.45	100.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>92,378.90</u>	<u>0.00</u>	<u>92,378.90</u>	<u>100.0%</u>
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	153,045.66	0.00	153,045.66	100.0%

Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	<u>153,045.66</u>	<u>0.00</u>	<u>153,045.66</u>	<u>100.0%</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>451,158.31</u>	<u>213,327.74</u>	<u>237,830.57</u>	<u>111.49%</u>
Total Pasivos Corrientes	989,749.88	1,315,791.87	-326,041.99	-24.78%
Pasivos a largo plazo				
250 · Porción Corriente Deuda a Largo				
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	99,920.60	101,373.85	-1,453.25	-1.43%
26030 · Prima por Conversion	<u>5,609,672.38</u>	<u>5,789,774.83</u>	<u>-180,102.45</u>	<u>-3.11%</u>
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>7,783,395.68</u>	<u>7,718,624.85</u>	<u>64,770.83</u>	<u>0.84%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>7,783,395.68</u>	<u>7,718,624.85</u>	<u>64,770.83</u>	<u>0.84%</u>
Total pasivos	<u>8,773,145.56</u>	<u>9,034,416.72</u>	<u>-261,271.16</u>	<u>-2.89%</u>
Capital				
310 · APOORTE 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	<u>8,255,145.25</u>	<u>7,958,300.14</u>	<u>296,845.11</u>	<u>3.73%</u>
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	<u>1,820,070,859.00</u>	<u>1,819,774,013.89</u>	<u>296,845.11</u>	<u>0.02%</u>
32000 · Ganancias retenidas	35,876,517.90	20,156,852.44	15,719,665.46	77.99%
Ingresos netos	<u>2,594,806.76</u>	<u>1,601,968.07</u>	<u>992,838.69</u>	<u>61.98%</u>
Total Capital	<u>1,858,542,183.66</u>	<u>1,841,532,834.40</u>	<u>17,009,349.26</u>	<u>0.92%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u>1,867,315,329.22</u>	<u>1,850,567,251.12</u>	<u>16,748,078.10</u>	<u>0.91%</u>