

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

	NOVIEMBRE 30, 21	NOVIEMBRE 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	130,587.89	294,111.04	-163,523.15	-55.6%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	27,914.24	-27,914.24	-100.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,034,478.80	0.00	3,034,478.80	100.0%
110305 · Banco del progreso empresarial	0.00	2,832,380.90	-2,832,380.90	-100.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	209,640.81	0.00	209,640.81	100.0%
Total 11030 · BANCO	3,374,707.50	3,154,406.18	220,301.32	6.98%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	260,821.24	230,241.06	30,580.18	13.28%
11540 · Bancos prima de conversión	14,464,911.23	13,190,303.11	1,274,608.12	9.66%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,437.68	0.00	201,437.68	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,171,552.43	0.00	11,171,552.43	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	26,098,722.58	13,420,544.17	12,678,178.41	94.47%
Total Efectivo Caja Y Banco	29,483,430.08	16,584,950.35	12,898,479.73	77.77%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	25,000.00	3,389,762.44	-3,364,762.44	-99.26%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	25,000.00	3,389,762.44	-3,364,762.44	-99.26%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	882,202.33	0.00	882,202.33	100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	882,202.33	0.00	882,202.33	100.0%
Total Accounts Receivable	907,202.33	3,389,762.44	-2,482,560.11	-73.24%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,630.93	-114.41	-0.01%
128 · Avance a Proveedores	753,368.75	317,487.55	435,881.20	137.29%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	621,323.93	635,526.65	-14,202.72	-2.24%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,003,555.03	1,017,757.75	-14,202.72	-1.4%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	40,628.38	23,138.99	17,489.39	75.58%
Total 160 · Activos Intangibles	40,628.38	23,138.99	17,489.39	75.58%
Total de Otros Activos Corrientes	3,842,068.68	3,403,015.22	439,053.46	12.9%
Total de Activos Corrientes	34,232,701.09	23,377,728.01	10,854,973.08	46.43%
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	57,615,475.33	2,973,123.09	5.16%
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.	-5,740,763.14	-5,464,121.84	-276,641.30	-5.06%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,529,385.18	-55,225.66	-0.13%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval. de Insts.	-1,859,145.77	-1,737,864.29	-121,281.48	-6.98%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-95,192.26	-62,554.90	-32,637.36	-52.17%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-13,126,584.53	-8,626,041.27	-4,500,543.26	-52.17%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-5,061,065.87	-3,896,481.63	-1,164,584.24	-29.89%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-177,193.65	-116,441.60	-60,752.05	-52.17%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-69,644,556.06	-63,432,890.71	-6,211,665.35	-9.79%
Total 170103 · EDIFICIOS	277,189,912.20	276,910,744.83	279,167.37	0.1%

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,347,816.25	1,164,294.80	183,521.45	15.76%
170202 · Equipos de Computos	664,121.84	370,614.47	293,507.37	79.2%
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	-821,426.24	-503,514.73	-317,911.51	-63.14%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-300,946.51	-182,883.61	-118,062.90	-64.56%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-99,108.77	-27,306.91	-71,801.86	-262.94%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,221,481.52</u>	<u>-713,705.25</u>	<u>-507,776.27</u>	<u>-71.15%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,726,646.57	5,960,714.02	-234,067.45	-3.93%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	575,431.84	485,375.51	90,056.33	18.55%
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 Alcantara	-926.56	-443.19	-483.37	-109.07%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-138,872.91	-90,434.34	-48,438.57	-53.56%
1703176 · Planta de Emergencia	-135,770.87	-89,220.76	-46,550.11	-52.17%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-275,570.34</u>	<u>-180,098.29</u>	<u>-95,472.05</u>	<u>-53.01%</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	1,033,482.21	2,152,512.04	208.28%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-15,151.45	-9,956.65	-5,194.80	-52.17%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-634,854.42	-567,262.73	-67,591.69	-11.92%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-836,124.87</u>	<u>-763,338.38</u>	<u>-72,786.49</u>	<u>-9.54%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>2,610,199.18</u>	<u>530,473.63</u>	<u>2,079,725.55</u>	<u>392.05%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,790,178.01</u>	<u>1,507,657.63</u>	<u>2,282,520.38</u>	<u>151.4%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,827,145,356.78	1,824,817,736.48	2,327,620.30	0.13%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso				
190020 · NAVE B-1	3,189,594.13	0.00	3,189,594.13	100.0%
190026 · NAVE B-6	44,461.10			
Total Otros Activos	<u>3,234,055.23</u>	<u>0.00</u>	<u>3,234,055.23</u>	<u>100.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,864,612,113.10</u>	<u>1,848,195,464.49</u>	<u>16,416,648.61</u>	<u>0.89%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	742,559.99	706,259.55	36,300.44	5.14%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>742,559.99</u>	<u>706,259.55</u>	<u>36,300.44</u>	<u>5.14%</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total Cuentas por Pagar	<u>742,559.99</u>	<u>706,259.55</u>	<u>36,300.44</u>	<u>5.14%</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	196,498.07	220,225.87	-23,727.80	-10.77%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>196,498.07</u>	<u>220,225.87</u>	<u>-23,727.80</u>	<u>-10.77%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	824.49	-824.49	-100.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	3,945.30	1,440.00	2,505.30	173.98%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>3,945.30</u>	<u>2,264.49</u>	<u>1,680.81</u>	<u>74.23%</u>

22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	40.02	9,368.09	-9,328.07	-99.57%
Total 22020 · ISR	40.02	9,368.09	-9,328.07	-99.57%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	-3,903.00	3,903.00	100.0%
22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220651 · SFS Empleados	0.00	1,006.48	-1,006.48	-100.0%
220652 · AFP Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220653 · SFS Per Capita	-160.00	0.00	-160.00	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	-160.00	1,006.48	-1,166.48	-115.9%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	200,323.39	228,961.93	-28,638.54	-12.51%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	4,292.69	-4,292.69	-100.0%
23070 · Salario de Navidad	478,750.53	327,864.45	150,886.08	46.02%
23080 · Gratificaciones	478,750.53	327,864.45	150,886.08	46.02%
Total 230 · Provisiones por pagar	957,501.06	660,021.59	297,479.47	45.07%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	246,619.20	186,038.93	60,580.27	32.56%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	246,619.20	186,038.93	60,580.27	32.56%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,404,443.65	1,075,022.45	329,421.20	30.64%
Total Pasivos Corrientes	2,147,003.64	1,781,282.00	365,721.64	20.53%
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 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	5,730,933.90	5,796,557.50	-65,623.60	-1.13%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,904,657.20	7,725,407.52	179,249.68	2.32%
Total Pasivos a largo plazo	7,904,657.20	7,725,407.52	179,249.68	2.32%
Total pasivos	10,051,660.84	9,506,689.52	544,971.32	5.73%
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	8,255,145.25	7,782,581.21	472,564.04	6.07%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	1,820,070,859.00	1,819,598,294.96	472,564.04	0.03%
32000 · Ganancias retenidas	20,156,852.44	5,826,698.55	14,330,153.89	245.94%
Ingresos netos	14,332,740.82	13,263,781.46	1,068,959.36	8.06%
Total Capital	1,854,560,452.26	1,838,688,774.97	15,871,677.29	0.86%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,864,612,113.10	1,848,195,464.49	16,416,648.61	0.89%