

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

	OCTUBRE 31, 21	OCTUBRE 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	92,157.64	436,597.73	-344,440.09	-78.89%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	23,270.39	-23,270.39	-100.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,018,293.20	0.00	3,018,293.20	100.0%
110305 · Banco del progreso empresarial	0.00	2,832,380.90	-2,832,380.90	-100.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	87,519.65	0.00	87,519.65	100.0%
Total 11030 · BANCO	3,197,970.49	3,292,249.02	-94,278.53	-2.86%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	242,220.27	163,740.48	78,479.79	47.93%
11540 · Bancos prima de conversión	13,387,223.65	9,388,224.16	3,998,999.49	42.6%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,449.28	0.00	201,449.28	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,133,859.96	0.00	11,133,859.96	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	24,964,753.16	9,551,964.64	15,412,788.52	161.36%
Total Efectivo Caja Y Banco	28,172,723.65	12,854,213.66	15,318,509.99	119.17%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	25,000.00	4,710,251.88	-4,685,251.88	-99.47%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	25,000.00	4,710,251.88	-4,685,251.88	-99.47%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	627,974.90	0.00	627,974.90	100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	627,974.90	0.00	627,974.90	100.0%
Total de cuentas por cobrar	652,974.90	4,710,251.88	-4,057,276.98	-86.14%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,630.93	-114.41	-0.01%
128 · Avance a Proveedores	275,930.36	312,267.55	-36,337.19	-11.64%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	776,654.92	797,954.89	-21,299.97	-2.67%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,158,886.02	1,180,185.99	-21,299.97	-1.81%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	46,232.79	27,809.29	18,423.50	66.25%
Total 160 · Activos Intangibles	46,232.79	27,809.29	18,423.50	66.25%
Total de Otros Activos Corrientes	3,525,565.69	3,564,893.76	-39,328.07	-1.1%
Total de Activos Corrientes	32,351,264.24	21,129,359.30	11,221,904.94	53.11%
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%
Total 170307 · Canales	6,555,315.21	3,037,605.58	3,517,709.63	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,717,709.70	-5,441,068.40	-276,641.30	-5.08%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,474,159.54	-110,451.30	-0.25%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-1,849,038.98	-1,727,757.50	-121,281.48	-7.02%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-92,472.48	-59,835.12	-32,637.36	-54.55%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-12,751,539.26	-8,250,996.00	-4,500,543.26	-54.55%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-4,964,079.05	-3,800,455.83	-1,163,623.22	-30.62%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oest	-172,130.97	-111,378.92	-60,752.05	-54.55%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-69,131,581.28	-62,865,651.31	-6,265,929.97	-9.97%
Total 170103 · EDIFICIOS	277,702,886.98	277,477,984.23	224,902.75	0.08%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,349,426.42	1,144,082.06	205,344.36	17.95%
170202 · Equipos de Computos	657,381.67	335,248.17	322,133.50	96.09%

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	-792,641.60	-473,534.26	-319,107.34	-67.39%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-291,302.39	-171,901.98	-119,400.41	-69.46%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-93,818.23	-25,700.96	-68,117.27	-265.04%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,177,762.22</u>	<u>-671,137.20</u>	<u>-506,625.02</u>	<u>-75.49%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,765,235.87	5,947,703.03	-182,467.16	-3.07%
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 Alcant	-886.28	-402.90	-483.38	-119.98%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-134,828.11	-86,488.59	-48,339.52	-55.89%
1703176 · Planta de Emergencia	-131,891.70	-85,341.60	-46,550.10	-54.55%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-267,606.09</u>	<u>-172,233.09</u>	<u>-95,373.00</u>	<u>-55.37%</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	-14,718.55	-9,523.75	-5,194.80	-54.55%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-628,781.53	-567,128.52	-61,653.01	-10.87%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-829,619.08</u>	<u>-762,771.27</u>	<u>-66,847.81</u>	<u>-8.76%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>2,616,704.97</u>	<u>64,687.05</u>	<u>2,552,017.92</u>	<u>3,945.18%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3,804,648.05</u>	<u>1,049,736.25</u>	<u>2,754,911.80</u>	<u>262.44%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,827,711,390.90	1,824,914,043.51	2,797,347.39	0.15%
Otros activos				
1900 · Construccion en Proceso				
190020 · NAVE B-1	2,886,370.26	0.00	2,886,370.26	100.0%
Total Otros activos	<u>2,886,370.26</u>	<u>0.00</u>	<u>2,886,370.26</u>	<u>100.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,862,949,025.40</u>	<u>1,846,043,402.81</u>	<u>16,905,622.59</u>	<u>0.92%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	1,560,077.25	399,223.40	1,160,853.85	290.78%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>1,560,077.25</u>	<u>399,223.40</u>	<u>1,160,853.85</u>	<u>290.78%</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>1,560,077.25</u>	<u>399,223.40</u>	<u>1,160,853.85</u>	<u>290.78%</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	181,972.10	241,617.88	-59,645.78	-24.69%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>181,972.10</u>	<u>241,617.88</u>	<u>-59,645.78</u>	<u>-24.69%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	800.00	-800.00	-100.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	1,740.00	1,440.00	300.00	20.83%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>1,740.00</u>	<u>2,240.00</u>	<u>-500.00</u>	<u>-22.32%</u>
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	-15,680.42	19,575.02	-35,255.44	-180.1%
Total 22020 · ISR	<u>-15,680.42</u>	<u>19,575.02</u>	<u>-35,255.44</u>	<u>-180.1%</u>
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	446.00	0.00	446.00	100.0%
22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220651 · SFS Empleados	438.61	0.00	438.61	100.0%
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	<u>438.61</u>	<u>0.00</u>	<u>438.61</u>	<u>100.0%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	<u>168,916.29</u>	<u>263,432.90</u>	<u>-94,516.61</u>	<u>-35.88%</u>
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	4,298.65	-4,298.65	-100.0%
23070 · Salario de Navidad	435,227.76	327,864.45	107,363.31	32.75%
23080 · Gratificaciones	435,227.76	327,864.45	107,363.31	32.75%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>870,455.52</u>	<u>660,027.55</u>	<u>210,427.97</u>	<u>31.88%</u>

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	<u>0.00</u>	<u>376,038.93</u>	<u>-376,038.93</u>	<u>-100.0%</u>
Total Other Current Liabilities	1,039,371.81	1,299,499.38	-260,127.57	-20.02%
Total de otros pasivos corrientes	2,599,449.06	1,698,722.78	900,726.28	53.02%
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</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	99,920.60	94,131.85	5,788.75	6.15%
26030 · Prima por Conversion	5,730,933.90	5,382,327.40	348,606.50	6.48%
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>7,904,657.20</u>	<u>7,303,935.42</u>	<u>600,721.78</u>	<u>8.23%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>7,904,657.20</u>	<u>7,303,935.42</u>	<u>600,721.78</u>	<u>8.23%</u>
Total pasivos	10,504,106.26	9,002,658.20	1,501,448.06	16.68%
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	12,513,552.81	11,615,751.10	897,801.71	7.73%
Total Capital	<u>1,852,444,919.14</u>	<u>1,837,040,744.61</u>	<u>15,404,174.53</u>	<u>0.84%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u>1,862,949,025.40</u>	<u>1,846,043,402.81</u>	<u>16,905,622.59</u>	<u>0.92%</u>