

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

	FEBRERO 28, 22	FEBRERO 28, 21	Change	% Change
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
110 · Efectivo y sus Equivalentes				
11020 · Caja Chica	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
<b>Total 110 · Efectivo y sus Equivalentes</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
11030 · BANCO				
110301 · Banco Popular \$RD 072734821-1	352,889.99	130,698.89	222,191.10	170.0%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,083,558.11	2,891,878.02	191,680.09	6.63%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,289,715.81	0.00	1,289,715.81	100.0%
<b>Total 11030 · BANCO</b>	<b>4,726,163.91</b>	<b>3,022,576.91</b>	<b>1,703,587.00</b>	<b>56.36%</b>
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	333,208.06	328,032.15	5,175.91	1.58%
11540 · Bancos prima de conversión	18,453,162.33	18,646,429.91	-193,267.58	-1.04%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	201,116.46	0.00	201,116.46	100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	11,137,889.89	0.00	11,137,889.89	100.0%
<b>Total 115 · Caja y Bancos - USD</b>	<b>30,125,376.74</b>	<b>18,974,462.06</b>	<b>11,150,914.68</b>	<b>58.77%</b>
<b>Total Efectivo Caja Y Banco</b>	<b>34,861,540.65</b>	<b>22,007,038.97</b>	<b>12,854,501.68</b>	<b>58.41%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	64,310.00	471,148.60	-471,148.60	-100.0%
12012 · Cliente US\$	0.00			
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	0.00			
<b>Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>64,310.00</b>	<b>471,148.60</b>	<b>-406,838.60</b>	<b>-86.35%</b>
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	1,186,187.08	1,891,162.69	-704,975.61	-37.28%
<b>Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD</b>	<b>1,186,187.08</b>	<b>1,891,162.69</b>	<b>-704,975.61</b>	<b>-37.28%</b>
<b>Total Accounts Receivable</b>	<b>1,250,497.08</b>	<b>2,362,311.29</b>	<b>-1,111,814.21</b>	<b>-47.07%</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,516.52	2,044,516.52	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	1,366.95	286,882.00	-285,515.05	-99.52%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	155,330.96	170,932.50	-15,601.54	-9.13%
14020 · Fianza y Depositos	382,231.10	382,231.10	0.00	0.0%
<b>Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado</b>	<b>537,562.06</b>	<b>553,163.60</b>	<b>-15,601.54</b>	<b>-2.82%</b>
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	31,427.64	11,168.83	20,258.81	181.39%
<b>Total 160 · Activos Intangibles</b>	<b>31,427.64</b>	<b>11,168.83</b>	<b>20,258.81</b>	<b>181.39%</b>
<b>Total de Otros Activos Corrientes</b>	<b>2,614,873.17</b>	<b>2,895,730.95</b>	<b>-280,857.78</b>	<b>-9.7%</b>
<b>Total de Activos Corrientes</b>	<b>38,726,910.90</b>	<b>27,265,081.21</b>	<b>11,461,829.69</b>	<b>42.04%</b>
<b>Activos Fijos</b>				
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%
<b>Total 17010 · TERRENOS</b>	<b>1,540,438,620.00</b>	<b>1,540,438,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
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	58,321,045.21	6,427,389.27	11.02%
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.	-5,809,923.46	-5,533,282.18	-276,641.28	-5.0%
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.	-1,889,466.14	-1,768,184.66	-121,281.48	-6.86%
1703084 · Dep´n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-103,351.60	-70,714.24	-32,637.36	-46.15%
1703085 · Dep´n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-14,251,720.34	-9,751,177.10	-4,500,543.24	-46.15%

1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-5,400,568.67	-4,188,184.49	-1,212,384.18	-28.95%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-217,591.94	-131,629.53	-85,962.41	-65.31%
<b>Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>	<b>-71,257,232.99</b>	<b>-65,027,783.04</b>	<b>-6,229,449.95</b>	<b>-9.58%</b>
<b>Total 170103 · EDIFICIOS</b>	<b>279,737,071.33</b>	<b>276,021,422.38</b>	<b>3,715,648.95</b>	<b>1.35%</b>
<b>17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,390,077.76	1,192,714.00	197,363.76	16.55%
170202 · Equipos de Computos	702,824.13	634,864.47	67,959.66	10.71%
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	-907,780.16	-562,364.48	-345,415.68	-61.42%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-347,049.66	-214,149.43	-132,900.23	-62.06%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-117,474.79	-51,493.91	-65,980.88	-128.13%
<b>Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>	<b>-1,372,304.61</b>	<b>-828,007.82</b>	<b>-544,296.79</b>	<b>-65.74%</b>
<b>Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>	<b>5,687,382.20</b>	<b>5,935,760.65</b>	<b>-248,378.45</b>	<b>-4.18%</b>
<b>17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>				
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%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,047.40	-564.04	-483.36	-85.7%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-166,212.07	-102,469.71	-63,742.36	-62.21%
1703176 · Planta de Emergencia	-149,837.50	-100,858.34	-48,979.16	-48.56%
<b>Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>	<b>-317,096.97</b>	<b>-203,892.09</b>	<b>-113,204.88</b>	<b>-55.52%</b>
<b>1703018 · Otros Activos</b>				
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	1,851,844.02	1,417,755.40	76.56%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-16,447.17	-11,255.35	-5,191.82	-46.13%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-706,364.24	-580,198.41	-126,165.83	-21.75%
<b>Total 1703184 · Depreciacion</b>	<b>-908,930.41</b>	<b>-777,572.76</b>	<b>-131,357.65</b>	<b>-16.89%</b>
<b>Total 1703018 · Otros Activos</b>	<b>2,620,743.85</b>	<b>1,334,601.06</b>	<b>1,286,142.79</b>	<b>96.37%</b>
<b>Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>3,777,979.95</b>	<b>2,293,753.97</b>	<b>1,484,225.98</b>	<b>64.71%</b>
<b>Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,829,641,053.48</b>	<b>1,824,689,557.00</b>	<b>4,951,496.48</b>	<b>0.27%</b>
<b>Otros Activos</b>				
1900 · Construccion en Proceso	169,250.97	0.00	169,250.97	100.0%
<b>Total Otros Activos</b>	<b>169,250.97</b>	<b>0.00</b>	<b>169,250.97</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,868,537,215.35</b>	<b>1,851,954,638.21</b>	<b>16,582,577.14</b>	<b>0.9%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
<b>Cuentas por pagar</b>				
<b>200 · CUENTAS POR PAGAR</b>				
21010 · Proveedores	406,467.30	506,838.85	-100,371.55	-19.8%
<b>Total 200 · CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>406,467.30</b>	<b>506,838.85</b>	<b>-100,371.55</b>	<b>-19.8%</b>
<b>215 · Cuentas por Pagar - USD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>2152 · Otras Acumulaciones</b>				
215210 · Seguros Generales	0.00	9,794.73	-9,794.73	-100.0%
<b>Total 2152 · Otras Acumulaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>9,794.73</b>	<b>-9,794.73</b>	<b>-100.0%</b>
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>406,467.30</b>	<b>516,633.58</b>	<b>-110,166.28</b>	<b>-21.32%</b>
<b>Otros pasivos corrientes</b>				
<b>2100 · PRESTAMOS POR PAGAR</b>				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>220 · Acumulaciones Por Pagar</b>				
<b>22010 · ITBIS Operaciones</b>				
220101 · Itbis	238,656.00	211,649.22	27,006.78	12.76%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 22010 · ITBIS Operaciones</b>	<b>238,656.00</b>	<b>211,649.22</b>	<b>27,006.78</b>	<b>12.76%</b>
<b>22015 · ITBIS Retenido</b>				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	4,323.14	1,440.00	2,883.14	200.22%
<b>Total 22015 · ITBIS Retenido</b>	<b>4,323.14</b>	<b>1,440.00</b>	<b>2,883.14</b>	<b>200.22%</b>
<b>22020 · ISR</b>				
220202 · Asalariados IR-3)	-190.90	0.00	-190.90	-100.0%
<b>Total 22020 · ISR</b>	<b>-190.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-190.90</b>	<b>-100.0%</b>
<b>22045 · Sueldo por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>

22055 · Seguro Medico Privado	0.00	-472.98	472.98	100.0%
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	242,788.24	212,616.24	30,172.00	14.19%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	108,333.34	0.00	108,333.34	100.0%
23080 · Gratificaciones	108,333.34	0.00	108,333.34	100.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>216,666.68</u>	<u>0.00</u>	<u>216,666.68</u>	<u>100.0%</u>
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>459,454.92</u>	<u>212,616.24</u>	<u>246,838.68</u>	<u>116.1%</u>
Total Pasivos Corrientes	865,922.22	729,249.82	136,672.40	18.74%
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 Aquiler de Nave In	2,321,067.50	1,827,476.17	493,591.33	27.01%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	104,761.60	101,373.85	3,387.75	3.34%
26030 · Prima por Conversion	5,919,565.06	5,789,774.83	129,790.23	2.24%
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>8,345,394.16</u>	<u>7,718,624.85</u>	<u>626,769.31</u>	<u>8.12%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>8,345,394.16</u>	<u>7,718,624.85</u>	<u>626,769.31</u>	<u>8.12%</u>
Total pasivos	9,211,316.38	8,447,874.67	763,441.71	9.04%
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	<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	3,378,522.07	3,575,897.21	-197,375.14	-5.52%
Total Capital	<u>1,859,325,898.97</u>	<u>1,843,506,763.54</u>	<u>15,819,135.43</u>	<u>0.86%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u>1,868,537,215.35</u>	<u>1,851,954,638.21</u>	<u>16,582,577.14</u>	<u>0.9%</u>
	0.00	0.00		