

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

	AGOSTO 31, 22	AGOSTO 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	150,156.98	194,076.55	-43,919.57	-22.63%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,184,111.00	2,986,180.55	197,930.45	6.63%
110305 · Banco del progreso empresarial	0.00	0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,296,538.63	0.00	1,296,538.63	100.0%
Total 11030 · BANCO	4,630,806.61	3,180,257.10	1,450,549.51	45.61%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	31,713.15	217,532.50	-185,819.35	-85.42%
11540 · Bancos prima de conversión	1,667,109.55	12,166,570.97	-10,499,461.42	-86.3%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	202,634.88	201,112.66	1,522.22	0.76%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	10,652,191.43	11,248,210.96	-596,019.53	-5.3%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	450,000.00	0.00	450,000.00	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	23,655,780.00	0.00	23,655,780.00	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	36,659,429.01	23,833,427.09	12,826,001.92	53.82%
Total Efectivo Caja Y Banco	41,300,235.62	27,023,684.19	14,276,551.43	52.83%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	34,810.00	25,000.00	-25,000.00	-100.0%
12012 · Cliente US\$				
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión				
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	34,810.00	25,000.00	9,810.00	39.24%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	661,804.78	1,269,150.27	-607,345.49	-47.85%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	661,804.78	1,269,150.27	-607,345.49	-47.85%
Total Accounts Receivable	696,614.78	1,294,150.27	-597,535.49	-46.17%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,057,467.73	2,044,516.52	12,951.21	0.63%
128 · Avance a Proveedores	203,205.16	3,267,776.34	-3,064,571.18	-93.78%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Juridica	1,350.00	0.00	1,350.00	100.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	1,766,110.15	1,087,316.90	678,793.25	62.43%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	382,231.10	-260,067.50	-68.04%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,888,273.75	1,469,548.00	418,725.75	28.49%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	53,190.75	38,925.59	14,265.16	36.65%
Total 160 · Activos Intangibles	53,190.75	38,925.59	14,265.16	36.65%
Total de Otros Activos Corrientes	4,203,487.39	6,820,766.45	-2,617,279.06	-38.37%
Total de Activos Corrientes	46,200,337.79	35,138,600.91	11,061,736.88	31.48%
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	65,346,236.13	60,455,473.96	4,890,762.17	8.09%
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	4,645,784.83	0.00	4,645,784.83	100.0%
	8,116,419.41	3,037,605.58	5,078,813.83	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				

1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,948,244.10	-5,671,602.82	-276,641.28	-4.88%
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.	-1,950,106.88	-1,828,825.40	-121,281.48	-6.63%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-119,670.28	-87,032.92	-32,637.36	-37.5%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-16,501,991.96	-12,001,448.72	-4,500,543.24	-37.5%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,048,053.03	-4,770,105.41	-1,277,947.62	-26.79%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-283,145.12	-162,005.61	-121,139.51	-74.78%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-74,435,822.21	-68,105,631.72	-6,330,190.49	-9.3%
Total 170103 · EDIFICIOS	278,717,387.96	275,078,002.45	3,639,385.51	1.32%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equipos				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,127,153.90	1,329,456.50	-202,302.60	-15.22%
170202 · Equipos de Computos	698,879.46	658,991.84	39,887.62	6.05%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	0.00	63,094.92	100.0%
170205 · Equipo de seguridad	348,698.85	0.00	348,698.85	100.0%
170206 · Mobiliarios y Equipos	16,000.00	1,680.00	14,320.00	852.38%
170207 · Vehiculos de Motor	4,994,510.00	4,934,510.00	60,000.00	1.22%
170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-1,080,383.06	-735,072.32	-345,310.74	-46.98%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-364,021.42	-272,014.15	-92,007.27	-33.82%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-139,929.25	-83,237.15	-56,692.10	-68.11%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-34,299.00	0.00	-34,299.00	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,618,632.73	-1,090,323.62	-528,309.11	-48.45%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y EQUI	5,629,704.40	5,834,314.72	-204,610.32	-3.51%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	710,836.44	575,431.84	135,404.60	23.53%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	873,210.55	-365,000.00	-41.8%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	0.00	6,906.78	-6,906.78	-100.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,289.08	-805.72	-483.36	-59.99%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-173,598.08	-126,738.51	-46,859.57	-36.97%
1703176 · Planta de Emergencia	-86,716.52	-124,133.36	37,416.84	30.14%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-261,603.68	-251,677.59	-9,926.09	-3.94%
1703018 · Otros Activos				
1703180 · Hidrante	495,776.91	0.00	495,776.91	100.0%
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.0%
1703182 · Otros activos	89,253.17	74,210.80	15,042.37	20.27%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	3,185,994.25	83,605.17	2.62%
1703020 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	0.00	21,581,658.82	100.0%
1703184 · Depreciacion			0.00	0.0%
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-19,302.51	-13,852.75	-5,449.76	-39.34%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-820,800.20	-616,635.75	-204,164.45	-33.11%
Total 1703184 · Depreciacion	-1,026,221.71	-816,607.50	-209,614.21	-25.67%
Total 1703018 · Otros Activos	24,596,185.61	2,629,716.55	21,966,469.06	835.32%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,553,628.92	3,833,588.13	21,720,040.79	566.57%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,850,339,341.28	1,825,184,525.30	25,154,815.98	1.38%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	286,409.70	0.00	286,409.70	100.0%
Total Otros Activos	286,409.70	0.00	286,409.70	100.0%
TOTAL ACTIVOS	1,896,826,088.77	1,860,323,126.21	36,502,962.56	1.96%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	454,735.08	596,199.04	-141,463.96	-23.73%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	454,735.08	596,199.04	-141,463.96	-23.73%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	876,240.65	243,142.45	633,098.20	260.38%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	876,240.65	243,142.45	633,098.20	260.38%
Total Cuentas por Pagar	1,330,975.73	839,341.49	491,634.24	58.57%
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	232,134.11	223,921.03	8,213.08	3.67%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>232,134.11</u>	<u>223,921.03</u>	<u>8,213.08</u>	<u>3.67%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	4,081.23	3,180.00	901.23	28.34%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>4,081.23</u>	<u>3,180.00</u>	<u>901.23</u>	<u>28.34%</u>
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22020 · ISR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	-500.00	500.00	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	<u>236,215.34</u>	<u>226,601.03</u>	<u>9,614.31</u>	<u>4.24%</u>
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	405,037.42	348,182.22	56,855.20	16.33%
23080 · Gratificaciones	417,000.02	348,182.22	68,817.80	19.77%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>822,037.44</u>	<u>696,364.44</u>	<u>125,673.00</u>	<u>18.05%</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>1,058,252.78</u>	<u>922,965.47</u>	<u>135,287.31</u>	<u>14.66%</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>2,389,228.51</u>	<u>1,762,306.96</u>	<u>626,921.55</u>	<u>35.57%</u>
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	1,711,241.17	2,073,802.70	-362,561.53	-17.48%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	109,468.66	101,288.60	8,180.06	8.08%
26030 · Prima por Conversion	6,174,198.65	5,802,692.75	371,505.90	6.4%
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>7,994,908.48</u>	<u>7,977,784.05</u>	<u>17,124.43</u>	<u>0.22%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>7,994,908.48</u>	<u>7,977,784.05</u>	<u>17,124.43</u>	<u>0.22%</u>
Total pasivos	<u>10,384,136.99</u>	<u>9,740,091.01</u>	<u>644,045.98</u>	<u>6.61%</u>
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	1,753,020,949.05	1,762,362,510.55	-9,341,561.50	-0.53%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	39,058,979.04	7,958,800.14	31,100,178.90	390.77%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	<u>1,841,533,131.29</u>	<u>1,819,774,513.89</u>	<u>21,758,617.40</u>	<u>1.2%</u>
32000 · Ganancias retenidas	35,723,350.45	20,156,852.44	15,566,498.01	77.23%
Ingresos netos	9,185,470.04	10,651,668.87	-1,466,198.83	-13.77%
Total Capital	<u>1,886,441,951.78</u>	<u>1,850,583,035.20</u>	<u>35,858,916.58</u>	<u>1.94%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u><u>1,896,826,088.77</u></u>	<u><u>1,860,323,126.21</u></u>	<u><u>36,502,962.56</u></u>	<u><u>1.96%</u></u>
	0.00	0.00		