

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

	SEPTIEMBRE 30, 22	SEPTIEMBRE 30, 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	187,033.82	166,171.09	20,862.73	12.56%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,201,185.79	3,002,193.94	198,991.85	6.63%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,297,313.63	8,000.00	1,289,313.63	16,116.42%
Total 11030 · BANCO	4,685,533.24	3,176,365.03	1,509,168.21	47.51%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	42,693.73	225,596.08	-182,902.35	-81.08%
11540 · Bancos prima de conversión	2,227,438.63	12,528,455.74	-10,301,017.11	-82.22%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	203,436.76	201,416.96	2,019.80	1.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	10,613,804.36	11,185,670.73	-571,866.37	-5.11%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	451,026.88		451,026.88	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	23,531,199.90		23,531,199.90	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	37,069,600.26	24,141,139.51	12,928,460.75	53.55%
Total Efectivo Caja Y Banco	41,765,133.50	27,327,504.54	14,437,628.96	52.83%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	50,000.00	-25,921.72	-51.84%
12012 · Cliente US\$	24,078.28			
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	1,256,224.06			
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	1,309,802.34	50,000.00	1,259,802.34	2,519.61%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	781,437.72	-781,437.72	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	781,437.72	-781,437.72	-100.0%
Total Accounts Receivable	1,309,802.34	831,437.72	478,364.62	57.54%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,049,387.73	2,044,516.52	4,871.21	0.24%
128 · Avance a Proveedores	245,037.76	1,631,974.00	-1,386,936.24	-84.99%
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	1,565,880.52	931,985.91	633,894.61	68.02%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	382,231.10	-260,067.50	-68.04%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,688,044.12	1,314,217.01	373,827.11	28.45%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	46,098.44	32,721.20	13,377.24	40.88%
Total 160 · Activos Intangibles	46,098.44	32,721.20	13,377.24	40.88%
Total de Otros Activos Corrientes	4,029,918.05	5,023,428.73	-993,510.68	-19.78%
Total de Activos Corrientes	47,104,853.89	33,182,370.99	13,922,482.90	41.96%
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	60,588,598.42	4,757,637.71	7.85%
170304 · Revaluacion Edificaciones Industriales	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 Administrativo	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	1,891,763.59	2,754,021.24	145.58%
	8,116,419.41	4,929,369.17	3,187,050.24	115.81%

170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,971,297.54	-5,694,656.26	-276,641.28	-4.86%
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.	-1,960,213.67	-1,838,932.19	-121,281.48	-6.6%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-122,390.06	-89,752.70	-32,637.36	-36.36%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-16,877,037.23	-12,376,493.99	-4,500,543.24	-36.36%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,155,967.09	-4,867,092.23	-1,288,874.86	-26.48%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-294,070.65	-167,068.29	-127,002.36	-76.02%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-74,965,587.08	-68,618,606.50	-6,346,980.58	-9.25%
Total 170103 · EDIFICIOS	278,187,623.09	276,589,915.72	1,597,707.37	0.58%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equipos				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,127,153.90	1,347,816.25	-220,662.35	-16.37%
170202 · Equipos de Computos	737,779.46	658,991.84	78,787.62	11.96%
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	-1,109,517.70	-763,856.96	-345,660.74	-45.25%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-374,774.36	-281,658.27	-93,116.09	-33.06%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-145,671.66	-88,527.69	-57,143.97	-64.55%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-34,299.00	0.00	-34,299.00	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic.	-1,664,262.72	-1,134,042.92	-530,219.80	-46.76%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equipos	5,622,974.41	5,808,955.17	-185,980.76	-3.2%
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	-1,329.36	-846.00	-483.36	-57.14%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-177,756.19	-130,783.31	-46,972.88	-35.92%
1703176 · Planta de Emergencia	-89,681.08	-128,012.53	38,331.45	29.94%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-268,766.63	-259,641.84	-9,124.79	-3.51%
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	-19,735.41	-14,285.65	-5,449.76	-38.15%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-839,872.86	-622,708.64	-217,164.22	-34.87%
Total 1703184 · Depreciacion	-1,045,727.27	-823,113.29	-222,613.98	-27.05%
Total 1703018 · Otros Activos	24,576,680.05	2,623,210.76	21,953,469.29	836.89%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,526,960.41	3,819,118.09	21,707,842.32	568.4%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,849,776,177.91	1,826,656,608.98	23,119,568.93	1.27%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	647,529.70	1,451,338.01	-803,808.31	-55.38%
Total Otros Activos	647,529.70	1,451,338.01	-803,808.31	-55.38%
TOTAL ACTIVOS	1,897,528,561.50	1,861,290,317.98	36,238,243.52	1.95%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	587,917.67	663,219.36	-75,301.69	-11.35%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	587,917.67	663,219.36	-75,301.69	-11.35%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	584,346.03	0.00	584,346.03	100.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	584,346.03	0.00	584,346.03	100.0%
Total Cuentas por Pagar	1,172,263.70	663,219.36	509,044.34	76.75%
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	226,022.55	195,874.97	30,147.58	15.39%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	226,022.55	195,874.97	30,147.58	15.39%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	17,438.24	1,440.00	15,998.24	1,110.99%
Total 22015 · ITBIS Retenido	17,438.24	1,440.00	15,998.24	1,110.99%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	-337.53	0.00	-337.53	-100.0%
Total 22020 · ISR	-337.53	0.00	-337.53	-100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	1,350.12	0.00	1,350.12	100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	1,350.12	0.00	1,350.12	100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	244,473.38	197,314.97	47,158.41	23.9%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	435,245.75	391,704.99	43,540.76	11.12%
23080 · Gratificaciones	464,208.35	391,704.99	72,503.36	18.51%
Total 230 · Provisiones por pagar	899,454.10	783,409.98	116,044.12	14.81%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,143,927.48	980,724.95	163,202.53	16.64%
Total Pasivos Corrientes	2,316,191.18	1,643,944.31	672,246.87	40.89%
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 Ind.	1,711,241.17	2,073,802.70	-362,561.53	-17.48%
26020 · Deposito de alquiler Dolar	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	7,994,908.48	7,977,784.05	17,124.43	0.22%
Total Pasivos a largo plazo	7,994,908.48	7,977,784.05	17,124.43	0.22%
Total pasivos	10,311,099.66	9,621,728.36	689,371.30	7.17%
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	1,753,020,949.05	1,762,362,510.55	-9,341,561.50	-0.53%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anteriores	39,058,979.04	7,958,800.14	31,100,178.90	390.77%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	1,841,533,131.29	1,819,774,513.89	21,758,617.40	1.2%
32000 · Ganancias retenidas	35,723,350.45	20,156,852.44	15,566,498.01	77.23%
Ingresos netos	9,960,980.10	11,737,223.29	-1,776,243.19	-15.13%
Total Capital	1,887,217,461.84	1,851,668,589.62	35,548,872.22	1.92%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,897,528,561.50	1,861,290,317.98	36,238,243.52	1.95%
	0.00	0.00		