

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA  
ESTADO DE SITUACION  
COMPARATIVO - DETALLADO  
ABRIL 2023 - ABRIL 2022

	ABRIL 30, 23	ABRIL 30, 22	Variación	% Variación
<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%
Total 110 · Efectivo y sus Equivalentes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
11030 · BANCO				
110301 · Banco Popular \$RD 072734821-1	61,012.77	181,139.38	-120,126.61	-66.32%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,352,041.26	3,116,717.88	235,323.38	7.55%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,389,667.69	1,293,043.63	96,624.06	7.47%
Total 11030 · BANCO	4,802,721.72	4,590,900.89	211,820.83	4.61%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	141,399.66	393,589.29	-252,189.63	-64.07%
11540 · Bancos prima de conversión	7,569,109.66	21,233,158.22	-13,664,048.56	-64.35%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	201,974.94	-201,974.94	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	10,896,043.07	-10,896,043.07	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	459,874.86		459,874.86	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	24,617,055.27		24,617,055.27	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	229,396.12		229,396.12	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,279,551.36		12,279,551.36	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	45,296,386.93	32,724,765.52	12,571,621.41	38.42%
Total Efectivo Caja Y Banco	50,109,108.65	37,325,666.41	12,783,442.24	34.25%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	34,810.00	-5,310.00	-15.25%
12012 · Cliente US\$	20,022.42	0	20,022.42	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	1,071,798.14	0	1,071,798.14	100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	1,121,320.56	34,810.00	1,086,510.56	3,121.26%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	927,793.38	-927,793.38	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	927,793.38	-927,793.38	-100.0%
Total Accounts Receivable	1,121,320.56	962,603.38	158,717.18	16.49%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,387.73	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	1,778,086.74	30,831.33	1,747,255.41	5,667.14%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Juridica	1,350.00	1,350.00	0.00	0.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	3,583,509.78	2,044,412.48	1,539,097.30	75.28%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	122,163.60	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	3,705,673.38	2,166,576.08	1,539,097.30	71.04%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	82,877.14	75,202.22	7,674.92	10.21%
Total 160 · Activos Intangibles	82,877.14	75,202.22	7,674.92	10.21%
Total de Otros Activos Corrientes	7,612,374.99	4,318,347.36	3,294,027.63	76.28%
Total de Activos Corrientes	58,842,804.20	42,606,617.15	16,236,187.05	38.11%
<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%
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	67,319,198.89	64,748,434.48	2,570,764.41	3.97%
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	3,470,634.58	0.00	0.0%
1703072 · Canal Lateral Sur	6,710,840.05	3,084,680.63	3,626,159.42	117.55%

	10,181,474.63	6,555,315.21	3,626,159.42	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,133,364.01	-5,856,030.34	-277,333.67	-4.74%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,595,741.61	-43,584,610.84	-11,130.77	-0.03%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-2,030,961.20	-1,909,679.72	-121,281.48	-6.35%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-141,428.52	-108,791.16	-32,637.36	-30.0%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-19,502,354.12	-15,001,810.88	-4,500,543.24	-30.0%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,928,503.91	-5,616,396.79	-1,312,107.12	-23.36%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-403,587.67	-239,443.00	-164,144.67	-68.55%
<b>Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>	<b>-78,735,941.04</b>	<b>-72,316,762.73</b>	<b>-6,419,178.31</b>	<b>-8.88%</b>
<b>Total 170103 · EDIFICIOS</b>	<b>278,455,287.11</b>	<b>278,677,541.59</b>	<b>-222,254.48</b>	<b>-0.08%</b>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,129,372.54	1,259,911.65	-130,539.11	-10.36%
170202 · Equipos de Computos	772,087.24	722,924.13	49,163.11	6.8%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	30,594.92	32,500.00	106.23%
170205 · Equipo de seguridad	362,774.27	0.00	362,774.27	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	4,994,510.00	0.00	0.0%
170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-1,313,460.18	-963,844.50	-349,615.68	-36.27%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-449,265.33	-300,893.46	-148,371.87	-49.31%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-195,334.40	-128,959.61	-66,374.79	-51.47%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-45,922.28	0.00	-45,922.28	-100.0%
<b>Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>	<b>-2,003,982.19</b>	<b>-1,393,697.57</b>	<b>-610,284.62</b>	<b>-43.79%</b>
<b>Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>	<b>5,333,856.78</b>	<b>5,615,923.13</b>	<b>-282,066.35</b>	<b>-5.02%</b>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	758,628.27	715,471.11	43,157.16	6.03%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	508,210.55	0.00	0.0%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	0.00	6,906.78	-6,906.78	-100.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcanta	-1,450.20	-1,127.96	-322.24	-28.57%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-209,385.18	-186,069.07	-23,316.11	-12.53%
1703176 · Planta de Emergencia	-110,433.00	-74,858.28	-35,574.72	-47.52%
<b>Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>	<b>-321,268.38</b>	<b>-262,055.31</b>	<b>-59,213.07</b>	<b>-22.6%</b>
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	109,155.72	74,210.80	34,944.92	47.09%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	3,269,599.42	0.00	0.0%
1703020 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	0.00	21,581,658.82	100.0%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-23,505.37	-17,570.91	-5,934.46	-33.77%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-735,163.02	-744,509.56	9,346.54	1.26%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-26,124.72	0.00	-26,124.72	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-1,258,930.10	0.00	-1,258,930.10	-100.0%
<b>Total 1703184 · Depreciacion</b>	<b>-2,229,842.21</b>	<b>-948,199.47</b>	<b>-1,281,642.74</b>	<b>-135.17%</b>

<b>Total 1703018 · Otros Activos</b>	<b>23,412,467.66</b>	<b>2,581,729.75</b>	<b>20,830,737.91</b>	<b>806.85%</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------

<b>Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>24,358,038.10</b>	<b>3,550,262.88</b>	<b>20,807,775.22</b>	<b>586.09%</b>
--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------

<b>Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,848,585,801.99</b>	<b>1,828,282,347.60</b>	<b>20,303,454.39</b>	<b>1.11%</b>
---	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Otros Activos

1900 · Construccion en Proceso	965,746.88	272,689.91	693,056.97	254.16%
--------------------------------	------------	------------	------------	---------

Total Otros Activos

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,908,394,353.07</b>	<b>1,871,161,654.66</b>	<b>37,232,698.41</b>	<b>1.99%</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

PASIVOS

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar

200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	788,178.38	346,308.53	441,869.85	127.59%

<b>Total 200 · CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>788,178.38</b>	<b>346,308.53</b>	<b>441,869.85</b>	<b>127.59%</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
-------------------------------	------	------	------	------

2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	2,896,525.63	1,651,986.55	1,244,539.08	75.34%

<b>Total 2152 · Otras Acumulaciones</b>	<b>2,896,525.63</b>	<b>1,651,986.55</b>	<b>1,244,539.08</b>	<b>75.34%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>3,684,704.01</b>	<b>1,998,295.08</b>	<b>1,686,408.93</b>	<b>84.39%</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

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	320,889.84	222,934.39	97,955.45	43.94%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	320,889.84	222,934.39	97,955.45	43.94%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	1,440.00	4,540.51	-3,100.51	-68.29%
Total 22015 · ITBIS Retenido	1,440.00	4,540.51	-3,100.51	-68.29%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	-9.74	0.00	-9.74	-100.0%
Total 22020 · ISR	-9.74	0.00	-9.74	-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	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	322,320.10	227,474.90	94,845.20	41.7%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	199,508.93	216,666.68	-17,157.75	-7.92%
23080 · Gratificaciones	199,508.93	216,666.68	-17,157.75	-7.92%
Total 230 · Provisiones por pagar	399,017.86	433,333.36	-34,315.50	-7.92%
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	721,337.96	660,808.26	60,529.70	9.16%
Total Pasivos Corrientes	4,406,041.97	2,659,103.34	1,746,938.63	65.7%
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	1,421,734.64	1,827,476.17	-405,741.53	-22.2%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	116,684.21	104,761.60	11,922.61	11.38%
26030 · Prima por Conversion	6,396,827.25	5,919,565.06	477,262.19	8.06%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,935,246.10	7,851,802.83	83,443.27	1.06%
Total Pasivos a largo plazo	7,935,246.10	7,851,802.83	83,443.27	1.06%
Total pasivos	12,341,288.07	10,510,906.17	1,830,381.90	17.41%
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	1,748,366,486.95	1,753,020,949.05	-4,654,462.10	-0.27%
31070 · Ganancias   Perdidas Años Anter	43,776,414.83	17,310,964.47	26,465,450.36	152.88%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,596,104.98	1,819,785,116.72	21,810,988.26	1.2%
32000 · Ganancias retenidas	50,961,884.24	35,723,350.45	15,238,533.79	42.66%
Ingresos netos	3,495,075.78	5,142,281.32	-1,647,205.54	-32.03%
Total Capital	1,896,053,065.00	1,860,650,748.49	35,402,316.51	1.9%
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,908,394,353.07</b>	<b>1,871,161,654.66</b>	<b>37,232,698.41</b>	<b>1.99%</b>