

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

	DICIEMBRE 31, 23	DICIEMBRE 31, 22	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	387,041.70	155,059.66	231,982.04	149.61%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,533,171.67	3,264,988.54	268,183.13	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,468,143.49	1,364,945.89	103,197.60	7.56%
Total 11030 · BANCO	5,388,356.86	4,784,994.09	603,362.77	12.61%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	102,539.47	51,603.21	50,936.26	98.71%
11540 · Bancos prima de conversión	5,766,071.25	2,837,242.53	2,928,828.72	103.23%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	475,927.58	454,054.88	21,872.70	4.82%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	26,762,692.83	24,964,800.01	1,797,892.82	7.2%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	237,602.73	225,835.31	11,767.42	5.21%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	13,361,043.04	12,416,854.43	944,188.61	7.6%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	152,828.91	0.00	152,828.91	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,593,982.25	0.00	8,593,982.25	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	55,452,688.06	40,950,390.37	14,502,297.69	35.41%
Total Efectivo Caja Y Banco	60,851,044.92	45,745,384.46	15,105,660.46	33.02%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	34,810.00	34,810.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	48,090.54	15,277.38	32,813.16	214.78%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	2,704,260.91	839,979.38	1,864,281.53	221.94%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	2,787,161.45	890,066.76	1,897,094.69	213.14%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Accounts Receivable	2,787,161.45	890,066.76	1,897,094.69	213.14%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,046,244.77	-1,857.04	-0.09%
128 · Avance a Proveedores	646,784.64	5,116.28	641,668.36	12,541.7%
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	835,573.05	577,325.12	258,247.93	44.73%
14020 · Fianza y Depositos	522,388.68	122,163.60	400,225.08	327.61%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,357,961.73	699,488.72	658,473.01	94.14%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	45,646.11	41,283.58	4,362.53	10.57%
Total 160 · Activos Intangibles	45,646.11	41,283.58	4,362.53	10.57%
Total de Otros Activos Corrientes	4,096,130.21	2,793,483.35	1,302,646.86	46.63%
Total de Activos Corrientes	67,734,336.58	49,428,934.57	18,305,402.01	37.03%
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	72,044,784.98	67,319,198.89	4,725,586.09	7.02%
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	4,925,356.88	3,470,634.58	1,454,722.30	41.92%
1703072 · Canal Lateral Sur	8,209,696.55	6,710,840.05	1,498,856.50	22.34%
	13,135,053.43	10,181,474.63	2,953,578.80	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones	-6,317,791.53	-6,041,150.25		

1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-43,595,741.61	-43,595,741.61	0.00	0.0%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-2,111,815.52	-1,990,534.04	-121,281.48	-6.09%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-163,186.76	-130,549.40	-32,637.36	-25.0%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-22,502,716.28	-18,002,173.04	-4,500,543.24	-25.0%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-7,850,615.82	-6,479,709.27	-1,370,906.55	-21.16%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-542,573.35	-335,711.19	-206,862.16	-61.62%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-83,087,605.12	-76,575,568.80	-6,512,036.32	-8.5%
Total 170103 · EDIFICIOS	281,782,787.92	280,615,659.35	1,167,128.57	0.42%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,159,919.88	1,127,153.90	32,765.98	2.91%
170202 · Equipos de Computos	838,467.24	744,297.24	94,170.00	12.65%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	419,854.33	348,698.85	71,155.48	20.41%
170206 · Mobiliarios y Equipos	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0%
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	-1,546,537.30	-1,196,921.62	-349,615.68	-29.21%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-530,702.73	-409,057.05	-121,645.68	-29.74%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-248,089.51	-170,524.48	-77,565.03	-45.49%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-72,599.11	-34,299.00	-38,300.11	-111.67%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-2,397,928.65	-1,810,802.15	-587,126.50	-32.42%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,093,917.72	5,482,952.76	-389,035.04	-7.1%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,532,450.21	717,479.78	814,970.43	113.59%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	508,210.55	0.00	0.0%
1703015 · Acueducto Y Alcantara			0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,450.20	-1,450.20	-78,517.44	-40.76%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-271,161.42	-192,643.98	-35,574.72	-36.09%
1703176 · Planta de Emergencia	-134,149.48	-98,574.76	-114,092.16	-38.98%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-406,761.10	-292,668.94	-114,092.16	-38.98%
1703018 · Otros Activos				
1703180 · Hidrante	495,776.91	495,776.91	0.00	0.0%
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.0%
1703182 · Otros activos	373,240.67	89,833.68	283,406.99	315.48%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	7,333,660.29	3,269,599.42	4,064,060.87	124.3%
1703020 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	21,581,658.82	0.00	0.0%
1703184 · Depreciacion			0.00	0.0%
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-33,681.98	-21,409.25	-12,272.73	-57.32%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-906,561.78	-658,872.38	-247,689.40	-37.59%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-49,261.04	-14,556.56	-34,704.48	-238.41%
1704022 · Subestacion Electrica	-2,266,074.18	-755,358.06	-1,510,716.12	-200.0%
Total 1703184 · Depreciacion	-3,441,697.98	-1,636,315.25	-1,805,382.73	-110.33%

Total 1703018 · Otros Activos	26,528,757.71	23,986,672.58	2,542,085.13	10.6%
--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,162,657.37	24,919,693.97	3,242,963.40	13.01%
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,855,477,983.01	1,851,456,926.08	4,021,056.93	0.22%
---	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------

Otros Activos

1900 · Construccion en Proceso	0.00	521,872.66	-521,872.66	-100.0%
--------------------------------	------	------------	-------------	---------

Total Otros Activos	0.00	521,872.66	-521,872.66	-100.0%
----------------------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------

TOTAL ACTIVOS	1,923,212,319.59	1,901,407,733.31	21,804,586.28	1.15%
----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

PASIVOS		0.00		
----------------	--	------	--	--

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar

200 · CUENTAS POR PAGAR

21010 · Proveedores	445,868.12	552,309.82	-106,441.70	-19.27%
---------------------	------------	------------	-------------	---------

Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	445,868.12	552,309.82	-106,441.70	-19.27%
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

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	0.00	0.00	0.00	0.0%
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Total Cuentas por Pagar	445,868.12	552,309.82	-106,441.70	-19.27%
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

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	357,197.09	258,860.79	98,336.30	37.99%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	357,197.09	258,860.79	98,336.30	37.99%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	22,461.99	8,401.06	14,060.93	167.37%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	972.00	0.00	972.00	100.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	23,433.99	8,401.06	15,032.93	178.94%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22020 · ISR	0.00	0.00	0.00	0.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-1,708.96	0.00	-1,708.96	-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	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	378,922.12	267,261.85	111,660.27	41.78%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	0.00	0.00	0.00	0.0%
23080 · Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	415,722.31	190,667.67	225,054.64	118.04%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	415,722.31	190,667.67	225,054.64	118.04%
Total Otros Pasivos Corrientes	794,644.43	457,929.52	336,714.91	73.53%
Total Pasivos Corrientes	1,240,512.55	1,010,239.34	230,273.21	22.79%
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	1,711,241.17	-289,506.53	-16.92%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	147,382.46	109,468.66	37,913.80	34.63%
26030 · Prima por Conversion	8,435,096.12	6,018,794.92	2,416,301.20	40.15%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,004,213.22	7,839,504.75	2,164,708.47	27.61%
Total Pasivos a largo plazo	10,004,213.22	7,839,504.75	2,164,708.47	27.61%
Total pasivos	11,244,725.77	8,849,744.09	2,394,981.68	27.06%
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	1,748,366,486.95	1,748,366,486.95	0.00	0.0%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	43,776,414.83	43,776,414.83	0.00	0.0%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,596,104.98	1,841,596,104.98	0.00	0.0%
32000 · Ganancias retenidas	50,961,884.24	35,723,350.45	15,238,533.79	42.66%
Ingresos netos	19,409,604.60	15,238,533.79	4,171,070.81	27.37%
Total Capital	1,911,967,593.82	1,892,557,989.22	19,409,604.60	1.03%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,923,212,319.59	1,901,407,733.31	21,804,586.28	1.15%