

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

	NOVIEMBRE 30, 22	NOVIEMBRE 30, 21	VARIACION	% VARIACION
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	130,171.42	130,587.89	-416.47	-0.32%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,243,580.89	3,034,478.80	209,102.09	6.89%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,331,090.89	209,640.81	1,121,450.08	534.94%
Total 11030 · BANCO	4,704,843.20	3,374,707.50	1,330,135.70	39.42%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
115115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	46,364.22	260,821.24	-214,457.02	-82.22%
11540 · Bancos prima de conversión	2,466,854.69	14,464,911.23	-11,998,056.54	-82.95%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	201,437.68	-201,437.68	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	11,171,552.43	-11,171,552.43	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	453,054.38	453,054.38	0.00	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	23,638,985.45	23,638,985.45	0.00	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	225,000.00	225,000.00	0.00	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	11,994,097.50	11,994,097.50	0.00	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	38,824,356.24	26,098,722.58	12,725,633.66	48.76%
Total Efectivo Caja Y Banco	43,539,199.44	29,483,430.08	14,055,769.36	47.67%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	34,810.00	25,000.00	-13,281.27	-53.13%
12012 · Cliente US\$	11,718.73		11,718.73	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	623,506.75		623,506.75	100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	670,035.48	25,000.00	645,035.48	2,580.14%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	882,202.33	-882,202.33	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	882,202.33	-882,202.33	-100.0%
Total Accounts Receivable	670,035.48	907,202.33	-237,166.85	-26.14%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,050,887.73	2,044,516.52	6,371.21	0.31%
128 · Avance a Proveedores	328,559.30	753,368.75	-424,809.45	-56.39%
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	769,766.84	621,323.93	148,442.91	23.89%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	382,231.10	-260,067.50	-68.04%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	891,930.44	1,003,555.03	-111,624.59	-11.12%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	51,383.65	40,628.38	10,755.27	26.47%
Total 160 · Activos Intangibles	51,383.65	40,628.38	10,755.27	26.47%
Total de Otros Activos Corrientes	3,324,111.12	3,842,068.68	-517,957.56	-13.48%
Total de Activos Corrientes	47,533,346.04	34,232,701.09	13,300,644.95	38.85%
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 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	4,645,784.83	3,084,680.63	1,561,104.20	50.61%
	8,116,419.41	6,555,315.21	1,561,104.20	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,017,404.42	-5,740,763.14	-276,641.28	-4.82%
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.	-1,980,427.25	-1,859,145.77	-121,281.48	-6.52%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-127,829.62	-95,192.26	-32,637.36	-34.29%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-17,627,127.77	-13,126,584.53	-4,500,543.24	-34.29%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,371,795.21	-5,061,065.87	-1,310,729.34	-25.9%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-315,921.71	-177,193.65	-138,728.06	-78.29%

Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-76,025,116.82	-69,644,556.06	-6,380,560.76	-9.16%
Total 170103 · EDIFICIOS	277,128,093.35	277,189,912.20	-61,818.85	-0.02%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,127,153.90	1,347,816.25	-220,662.35	-16.37%
170202 · Equipos de Computos	798,647.24	664,121.84	134,525.40	20.26%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	0.00	63,094.92	100.00%
170205 · Equipo de seguridad	348,698.85	0.00	348,698.85	100.00%
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	-1,167,786.98	-821,426.24	-346,360.74	-42.17%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-396,280.24	-300,946.51	-95,333.73	-31.68%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-157,156.48	-99,108.77	-58,047.71	-58.57%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-34,299.00	0.00	-34,299.00	-100.00%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,755,522.70	-1,221,481.52	-534,041.18	-43.72%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,592,582.21	5,726,646.57	-134,064.36	-2.34%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	717,479.78	579,203.03	138,276.75	23.87%
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	-100.00%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,409.92	-926.56	-483.36	-52.17%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-186,072.41	-138,872.91	-47,199.50	-33.99%
1703176 · Planta de Emergencia	-95,610.20	-135,770.87	40,160.67	29.58%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-283,092.53	-275,570.34	-7,522.19	-2.73%
1703018 · Otros Activos				
1703180 · Hidrante	495,776.91	0.00	495,776.91	100.00%
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.00%
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	100.00%
1703184 · Depreciacion			0.00	0.00%
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.00%
1731842 · Depreciacion otros	-20,601.21	-15,151.45	-5,449.76	-35.97%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-878,018.18	-634,854.42	-243,163.76	-38.3%
Total 1703184 · Depreciacion	-1,084,738.39	-836,124.87	-248,613.52	-29.73%
Total 1703018 · Otros Activos	24,537,668.93	2,610,199.18	21,927,469.75	840.07%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,480,266.73	3,793,949.20	21,686,317.53	571.6%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,848,639,562.29	1,827,149,127.97	21,490,434.32	1.18%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	3,909,728.12	3,234,055.23	675,672.89	20.89%
Total Otros Activos	3,909,728.12	3,234,055.23	675,672.89	20.89%
TOTAL ACTIVOS	1,900,082,636.45	1,864,615,884.29	35,466,752.16	1.9%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	706,671.65	742,559.99	-35,888.34	-4.83%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	706,671.65	742,559.99	-35,888.34	-4.83%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	180,903.70	0.00	180,903.70	100.00%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	180,903.70	0.00	180,903.70	100.00%
Total Cuentas por Pagar	887,575.35	742,559.99	145,015.36	19.53%
Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00%
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	256,029.84	196,498.07	59,531.77	30.3%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	256,029.84	196,498.07	59,531.77	30.3%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	5,016.12	3,945.30	1,070.82	27.14%
Total 22015 · ITBIS Retenido	5,016.12	3,945.30	1,070.82	27.14%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	40.02	-40.02	-100.00%
Total 22020 · ISR	0.00	40.02	-40.02	-100.00%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	0.00	0.00	0.00%

22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220651 · SFS Empleados	0.00	-160.00	160.00	100.0%
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>-160.00</u>	<u>160.00</u>	<u>100.0%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	261,045.96	200,323.39	60,722.57	30.31%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	531,068.55	478,750.53	52,318.02	10.93%
23080 · Gratificaciones	531,068.55	478,750.53	52,318.02	10.93%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>1,062,137.10</u>	<u>957,501.06</u>	<u>104,636.04</u>	<u>10.93%</u>
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	246,619.20	-246,619.20	-100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	<u>0.00</u>	<u>246,619.20</u>	<u>-246,619.20</u>	<u>-100.0%</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>1,323,183.06</u>	<u>1,404,443.65</u>	<u>-81,260.59</u>	<u>-5.79%</u>
Total Pasivos Corrientes	2,210,758.41	2,147,003.64	63,754.77	2.97%
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 Alquiler 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	99,920.60	9,548.06	9.56%
26030 · Prima por Conversion	6,174,198.65	5,730,933.90	443,264.75	7.74%
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>7,994,908.48</u>	<u>7,904,657.20</u>	<u>90,251.28</u>	<u>1.14%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>7,994,908.48</u>	<u>7,904,657.20</u>	<u>90,251.28</u>	<u>1.14%</u>
Total pasivos	10,205,666.89	10,051,660.84	154,006.05	1.53%
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 Anter	39,058,979.04	8,255,145.25	30,803,833.79	373.15%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	<u>1,841,533,131.29</u>	<u>1,820,070,859.00</u>	<u>21,462,272.29</u>	<u>1.18%</u>
32000 · Ganancias retenidas	35,723,350.45	20,156,852.44	15,566,498.01	77.23%
Ingresos netos	12,620,487.82	14,336,512.01	-1,716,024.19	-11.97%
Total Capital	<u>1,889,876,969.56</u>	<u>1,854,564,223.45</u>	<u>35,312,746.11</u>	<u>1.9%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u>1,900,082,636.45</u>	<u>1,864,615,884.29</u>	<u>35,466,752.16</u>	<u>1.9%</u>