

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

	SEPTIEMBRE 30, 23	SEPTIEMBRE 30, 22	Cambio	% Cambio
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	18,560.61	187,033.82	-168,473.21	-90.08%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,464,128.25	3,201,185.79	262,942.46	8.21%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,432,373.49	1,297,313.63	135,059.86	10.41%
Total 11030 · BANCO	4,915,062.35	4,685,533.24	229,529.11	4.9%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	51,187.80	42,693.73	8,494.07	19.9%
11540 · Bancos prima de conversión	2,847,152.46	2,227,438.63	619,713.83	27.82%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	203,436.76	-203,436.76	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	10,613,804.36	-10,613,804.36	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	468,453.88	451,026.88	17,427.00	3.86%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	26,056,201.18	23,531,199.90	2,525,001.28	10.73%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	234,301.27		234,301.27	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	13,032,234.95		13,032,234.95	100.0%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	150,705.37		150,705.37	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,382,488.88		8,382,488.88	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	51,222,725.79	37,069,600.26	14,153,125.53	38.18%
Total Efectivo Caja Y Banco	56,147,788.14	41,765,133.50	14,382,654.64	34.44%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	55,003.28	24,078.28	30,925.00	128.44%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	3,059,375.94	1,256,224.06	1,803,151.88	143.54%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	3,143,879.22	1,309,802.34	1,834,076.88	140.03%
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	3,143,879.22	1,309,802.34	1,834,076.88	140.03%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,049,387.73	-5,000.00	-0.24%
128 · Avance a Proveedores	5,830,034.66	245,037.76	5,584,996.90	2,279.24%
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	1,671,146.25	1,554,664.51	116,481.74	7.49%
14020 · Fianza y Depositos	472,109.19	122,163.60	349,945.59	286.46%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,143,255.44	1,676,828.11	466,427.33	27.82%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	44,411.24	46,098.44	-1,687.20	-3.66%
Total 160 · Activos Intangibles	44,411.24	46,098.44	-1,687.20	-3.66%
Total de Otros Activos Corrientes	10,063,439.07	4,018,702.04	6,044,737.03	150.42%
Total de Activos Corrientes	69,355,106.43	47,093,637.88	22,261,468.55	47.27%
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	67,319,198.89	65,344,942.06	1,974,256.83	3.02%
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	3,470,634.58	3,470,634.58	0.00	0.0%
1703072 · Canal Lateral Sur	6,710,840.05	4,645,784.83	2,065,055.22	44.45%
	<u>10,181,474.63</u>	<u>8,116,419.41</u>	<u>2,065,055.22</u>	<u>115.81%</u>
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,248,631.21	-5,971,297.54	-277,333.67	-4.64%
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.	-2,081,495.15	-1,960,213.67	-121,281.48	-6.19%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-155,027.42	-122,390.06	-32,637.36	-26.67%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-21,377,580.47	-16,877,037.23	-4,500,543.24	-26.67%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-7,489,497.21	-6,155,967.09	-1,333,530.12	-21.66%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-488,433.27	-294,070.65	-194,362.62	-66.09%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-81,436,406.34</u>	<u>-74,965,587.08</u>	<u>-6,470,819.26</u>	<u>-8.63%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>275,754,821.81</u>	<u>278,186,329.02</u>	<u>-2,431,507.21</u>	<u>-0.87%</u>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,142,512.42	1,127,153.90	15,358.52	1.36%
170202 · Equipos de Computos	772,087.24	737,779.46	34,307.78	4.65%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	406,087.39	348,698.85	57,388.54	16.46%
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	-1,459,133.38	-1,109,517.70	-349,615.68	-31.51%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-499,525.68	-374,774.36	-124,751.32	-33.29%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-226,346.80	-145,671.66	-80,675.14	-55.38%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-60,451.38	-34,299.00	-26,152.38	-76.25%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,245,457.24</u>	<u>-1,664,262.72</u>	<u>-581,194.52</u>	<u>-34.92%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,148,834.73</u>	<u>5,622,974.41</u>	<u>-474,139.68</u>	<u>-8.43%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,252,856.40	710,836.44	542,019.96	76.25%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	508,210.55	0.00	0.0%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	0.00	0.00	0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,450.20	-1,329.36	-120.84	-9.09%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-230,311.68	-177,756.19	-52,555.49	-29.57%
1703176 · Planta de Emergencia	-125,255.80	-89,681.08	-35,574.72	-39.67%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-357,017.68</u>	<u>-268,766.63</u>	<u>-88,251.05</u>	<u>-32.84%</u>
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	161,082.84	89,253.17	71,829.67	80.48%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	3,269,599.42	0.00	0.0%
1703020 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	21,581,658.82	0.00	0.0%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-26,125.52	-19,735.41	-6,390.11	-32.38%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-830,526.32	-839,872.86	9,346.54	1.11%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-40,584.92	0.00	-40,584.92	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-1,888,395.15	0.00	-1,888,395.15	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-2,971,750.91</u>	<u>-1,045,727.27</u>	<u>-1,926,023.64</u>	<u>-184.18%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>22,722,486.08</u>	<u>24,576,680.05</u>	<u>-1,854,193.97</u>	<u>-7.55%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>24,126,535.35</u>	<u>25,526,960.41</u>	<u>-1,400,425.06</u>	<u>-5.49%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,845,468,811.89</u>	<u>1,849,774,883.84</u>	<u>-4,306,071.95</u>	<u>-0.23%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	4,444,578.04	648,823.77	3,795,754.27	585.02%
Total Otros Activos	<u>4,444,578.04</u>	<u>648,823.77</u>	<u>3,795,754.27</u>	<u>585.02%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,919,268,496.36</u>	<u>1,897,517,345.49</u>	<u>21,751,150.87</u>	<u>1.15%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	1,386,365.76	587,917.67	798,448.09	135.81%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>1,386,365.76</u>	<u>587,917.67</u>	<u>798,448.09</u>	<u>135.81%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				

215210 · Seguros Generales	774,352.24	573,130.02	201,222.22	35.11%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	774,352.24	573,130.02	201,222.22	35.11%
Total Cuentas por Pagar	2,160,718.00	1,161,047.69	999,670.31	86.1%
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	314,299.77	226,022.55	88,277.22	39.06%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	314,299.77	226,022.55	88,277.22	39.06%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	3,540.00	17,438.24	-13,898.24	-79.7%
Total 22015 · ITBIS Retenido	3,540.00	17,438.24	-13,898.24	-79.7%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	236.61	-337.53	574.14	170.1%
Total 22020 · ISR	236.61	-337.53	574.14	170.1%
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	1,350.12	-1,350.12	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	1,350.12	-1,350.12	-100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	318,076.38	244,473.38	73,603.00	30.11%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	443,175.60	435,245.75	7,929.85	1.82%
23080 · Gratificaciones	443,175.60	464,208.35	-21,032.75	-4.53%
Total 230 · Provisiones por pagar	886,351.20	899,454.10	-13,102.90	-1.46%
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	1,204,427.58	1,143,927.48	60,500.10	5.29%
Total Pasivos Corrientes	3,365,145.58	2,304,975.17	1,060,170.41	46.0%
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	8,056,013.66	6,174,198.65	1,881,815.01	30.48%
Total 260 · OTROS PASIVOS	9,625,130.76	7,994,908.48	1,630,222.28	20.39%
Total Pasivos a largo plazo	9,625,130.76	7,994,908.48	1,630,222.28	20.39%
Total pasivos	12,990,276.34	10,299,883.65	2,690,392.69	26.12%
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	1,753,020,949.05	-4,654,462.10	-0.27%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	43,776,414.83	39,058,979.04	4,717,435.79	12.08%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,596,104.98	1,841,533,131.29	62,973.69	0.0%
32000 · Ganancias retenidas	50,961,884.24	35,723,350.45	15,238,533.79	42.66%
Ingresos netos	13,720,230.80	9,960,980.10	3,759,250.70	37.74%
Total Capital	1,906,278,220.02	1,887,217,461.84	19,060,758.18	1.01%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,919,268,496.36	1,897,517,345.49	21,751,150.87	1.15%
	0.00	0.00		