

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

	JUNIO 30, 23	JUNIO 30, 22	Change	% Change
<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%
<b>Total 110 · Efectivo y sus Equivalentes</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
11030 · BANCO				
110301 · Banco Popular \$RD 072734821-1	266,098.52	123,222.58	142,875.94	115.95%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,396,434.17	3,150,234.27	246,199.90	7.82%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,416,088.69	1,293,443.63	122,645.06	9.48%
<b>Total 11030 · BANCO</b>	<b>5,078,621.38</b>	<b>4,566,900.48</b>	<b>511,720.90</b>	<b>11.21%</b>
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	210,218.11	433,824.46	-223,606.35	-51.54%
11540 · Bancos prima de conversión	11,304,226.60	23,310,689.71	-12,006,463.11	-51.51%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	202,224.64	-202,224.64	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	10,866,136.58	-10,866,136.58	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	463,779.28		463,779.28	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	24,939,174.25		24,939,174.25	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	231,292.54		231,292.54	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,437,478.79		12,437,478.79	100.0%
<b>Total 115 · Caja y Bancos - USD</b>	<b>49,586,169.57</b>	<b>34,812,875.39</b>	<b>14,773,294.18</b>	<b>42.44%</b>
<b>Total Efectivo Caja Y Banco</b>	<b>54,674,790.95</b>	<b>39,389,775.87</b>	<b>15,285,015.08</b>	<b>38.81%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	149,285.95	29,500.00	119,785.95	406.05%
12012 · Cliente US\$	21,273.90	0	21,273.90	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	1,143,978.44	0	1,143,978.44	100.0%
<b>Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,314,538.29</b>	<b>29,500.00</b>	<b>1,285,038.29</b>	<b>4,356.06%</b>
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	465,969.20	-465,969.20	-100.0%
<b>Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD</b>	<b>0.00</b>	<b>465,969.20</b>	<b>-465,969.20</b>	<b>-100.0%</b>
<b>Total de cuentas por cobrar</b>	<b>1,314,538.29</b>	<b>495,469.20</b>	<b>819,069.09</b>	<b>165.31%</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,052,387.73	-8,000.00	-0.39%
128 · Avance a Proveedores	1,227,140.76	324,730.16	902,410.60	277.9%
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	3,026,460.98	2,163,957.80	862,503.18	39.86%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	122,163.60	0.00	0.0%
<b>Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado</b>	<b>3,148,624.58</b>	<b>2,286,121.40</b>	<b>862,503.18</b>	<b>37.73%</b>
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	66,050.78	56,736.28	9,314.50	16.42%
<b>Total 160 · Activos Intangibles</b>	<b>66,050.78</b>	<b>56,736.28</b>	<b>9,314.50</b>	<b>16.42%</b>
<b>Total de Otros Activos Corrientes</b>	<b>6,487,553.85</b>	<b>4,721,325.57</b>	<b>1,766,228.28</b>	<b>37.41%</b>
<b>Total de Activos Corrientes</b>	<b>62,476,883.09</b>	<b>44,606,570.64</b>	<b>17,870,312.45</b>	<b>40.06%</b>
<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%
<b>Total 17010 · TERRENOS</b>	<b>1,540,438,620.00</b>	<b>1,540,438,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
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	64,836,020.86	2,483,178.03	3.83%
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.	-6,179,470.89	-5,902,137.22	-277,333.67	-4.7%

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.	-2,051,174.78	-1,929,893.30	-121,281.48	-6.28%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-146,868.08	-114,230.72	-32,637.36	-28.57%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-20,252,444.66	-15,751,901.42	-4,500,543.24	-28.57%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-7,152,901.23	-5,832,224.91	-1,320,676.32	-22.64%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-437,525.91	-261,294.06	-176,231.85	-67.45%
<b>Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>	<b>-79,816,127.16</b>	<b>-73,376,292.47</b>	<b>-6,439,834.69</b>	<b>-8.78%</b>
<b>Total 170103 · EDIFICIOS</b>	<b>277,375,100.99</b>	<b>277,705,598.23</b>	<b>-330,497.24</b>	<b>-0.12%</b>
<b>17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,130,948.86	1,284,551.76	-153,602.90	-11.96%
170202 · Equipos de Computos	772,087.24	744,774.13	27,313.11	3.67%
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	-1,371,729.46	-1,022,113.78	-349,615.68	-34.21%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-469,369.47	-322,399.34	-146,970.13	-45.59%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-207,739.36	-140,444.43	-67,294.93	-47.92%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-51,733.92	0.00	-51,733.92	-100.0%
<b>Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>	<b>-2,100,572.21</b>	<b>-1,484,957.55</b>	<b>-615,614.66</b>	<b>-41.46%</b>
<b>Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>	<b>5,238,843.08</b>	<b>5,571,153.26</b>	<b>-332,310.18</b>	<b>-5.97%</b>
<b>17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,250,732.60	716,280.43	534,452.17	74.62%
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 Alcant	-1,450.20	-1,208.52	-241.68	-20.0%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-217,755.78	-197,949.37	-19,806.41	-10.01%
1703176 · Planta de Emergencia	-116,362.12	-80,787.40	-35,574.72	-44.04%
<b>Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>	<b>-335,568.10</b>	<b>-279,945.29</b>	<b>-55,622.81</b>	<b>-19.87%</b>
<b>1703018 · Otros Activos</b>				
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	109,812.50	82,346.39	27,466.11	33.35%
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	-24,553.43	-18,436.71	-6,116.72	-33.18%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-773,308.34	-782,654.88	9,346.54	1.19%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-31,908.80	0.00	-31,908.80	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-1,510,716.12	0.00	-1,510,716.12	-100.0%
<b>Total 1703184 · Depreciacion</b>	<b>-2,526,605.69</b>	<b>-987,210.59</b>	<b>-1,539,395.10</b>	<b>-155.93%</b>
<b>Total 1703018 · Otros Activos</b>	<b>23,116,360.96</b>	<b>2,550,854.22</b>	<b>20,565,506.74</b>	<b>806.22%</b>
<b>Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>24,539,736.01</b>	<b>3,502,306.69</b>	<b>21,037,429.32</b>	<b>600.67%</b>
<b>Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,847,592,300.08</b>	<b>1,827,217,678.18</b>	<b>20,374,621.90</b>	<b>1.12%</b>
<b>Otros Activos</b>				
1900 · Construccion en Proceso	1,245,463.03	2,290,263.38	-1,044,800.35	-45.62%
<b>Total Otros Activos</b>	<b>1,245,463.03</b>	<b>2,290,263.38</b>	<b>-1,044,800.35</b>	<b>-45.62%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,911,314,646.20</b>	<b>1,874,114,512.20</b>	<b>37,200,134.00</b>	<b>1.99%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
<b>Cuentas por pagar</b>				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	530,878.91	624,536.63	-93,657.72	-15.0%
<b>Total 200 · CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>530,878.91</b>	<b>624,536.63</b>	<b>-93,657.72</b>	<b>-15.0%</b>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	2,172,394.23	1,459,223.48	713,170.75	48.87%
<b>Total 2152 · Otras Acumulaciones</b>	<b>2,172,394.23</b>	<b>1,459,223.48</b>	<b>713,170.75</b>	<b>48.87%</b>
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>2,703,273.14</b>	<b>2,083,760.11</b>	<b>619,513.03</b>	<b>29.73%</b>
<b>Otros pasivos corrientes</b>				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
220 · Acumulaciones Por Pagar				

22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	298,577.38	233,722.20	64,855.18	27.75%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>298,577.38</u>	<u>233,722.20</u>	<u>64,855.18</u>	<u>27.75%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	2,115.00	1,440.00	675.00	46.88%
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>2,115.00</u>	<u>1,440.00</u>	<u>675.00</u>	<u>46.88%</u>
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22020 · ISR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-600.00	0.00	-600.00	-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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	<u>300,092.38</u>	<u>235,162.20</u>	<u>64,930.18</u>	<u>27.61%</u>
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	301,342.27	325,000.02	-23,657.75	-7.28%
23080 · Gratificaciones	301,342.27	325,000.02	-23,657.75	-7.28%
Total 230 · Provisiones por pagar	<u>602,684.54</u>	<u>650,000.04</u>	<u>-47,315.50</u>	<u>-7.28%</u>
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	188,199.10	158,036.06	30,163.04	19.09%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	<u>188,199.10</u>	<u>158,036.06</u>	<u>30,163.04</u>	<u>19.09%</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>1,090,976.02</u>	<u>1,043,198.30</u>	<u>47,777.72</u>	<u>4.58%</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>3,794,249.16</u>	<u>3,126,958.41</u>	<u>667,290.75</u>	<u>21.34%</u>
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 Aquiler de Nave In	1,421,734.64	1,711,241.17	-289,506.53	-16.92%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	134,103.71	109,468.66	24,635.05	22.5%
26030 · Prima por Conversion	7,325,741.25	6,174,198.65	1,151,542.60	18.65%
Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>8,881,579.60</u>	<u>7,994,908.48</u>	<u>886,671.12</u>	<u>11.09%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>8,881,579.60</u>	<u>7,994,908.48</u>	<u>886,671.12</u>	<u>11.09%</u>
Total pasivos	<u>12,675,828.76</u>	<u>11,121,866.89</u>	<u>1,553,961.87</u>	<u>13.97%</u>
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	<u>1,841,596,104.98</u>	<u>1,819,785,116.72</u>	<u>21,810,988.26</u>	<u>1.2%</u>
32000 · Ganancias retenidas	50,961,884.24	35,723,350.45	15,238,533.79	42.66%
Ingresos netos	6,080,828.22	7,484,178.14	-1,403,349.92	-18.75%
Total Capital	<u>1,898,638,817.44</u>	<u>1,862,992,645.31</u>	<u>35,646,172.13</u>	<u>1.91%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u><u>1,911,314,646.20</u></u>	<u><u>1,874,114,512.20</u></u>	<u><u>37,200,134.00</u></u>	<u><u>1.99%</u></u>