

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

	DICIEMBRE 31, 22	DICIEMBRE 31, 21	VARIACION	% VARIACION
<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	155,059.66	104,198.99	50,860.67	48.81%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,264,988.54	3,050,751.15	214,237.39	7.02%
110305 · Banco del progreso empresarial	0.00	0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,364,945.89	211,465.81	1,153,480.08	545.47%
Total 11030 · BANCO	4,784,994.09	3,366,415.95	1,418,578.14	42.14%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	51,603.21	259,297.23	-207,694.02	-80.1%
11540 · Bancos prima de conversión	2,798,767.18	14,557,283.58	-11,758,516.40	-80.77%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	201,515.25	-201,515.25	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	11,313,328.10	-11,313,328.10	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	454,054.88		454,054.88	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	24,626,256.69		24,626,256.69	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	225,835.31		225,835.31	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,248,471.62		12,248,471.62	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	40,404,988.89	26,331,424.16	14,073,564.73	53.45%
Total Efectivo Caja Y Banco	45,199,982.98	29,707,840.11	15,492,142.87	52.15%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	34,810.00	25,000.00	9,810.00	39.24%
12012 · Cliente US\$	15,277.38	14,994.09	283.29	1.89%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	828,588.56	841,787.70	-13,199.14	-1.57%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	878,675.94	881,781.79	-3,105.85	-0.35%
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	878,675.94	881,781.79	-3,105.85	-0.35%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,046,244.77	2,044,387.73	1,857.04	0.09%
128 · Avance a Proveedores	5,116.28	1,495.74	3,620.54	242.06%
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	577,325.12	465,992.94	111,332.18	23.89%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	122,163.60	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	699,488.72	588,156.54	111,332.18	18.93%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	41,283.58	42,494.80	-1,211.22	-2.85%
Total 160 · Activos Intangibles	41,283.58	42,494.80	-1,211.22	-2.85%
Total de Otros Activos Corrientes	2,793,483.35	2,676,534.81	116,948.54	4.37%
Total de Activos Corrientes	48,872,142.27	33,266,156.71	15,605,985.56	46.91%
<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.	-6,041,150.25	-5,763,816.58	-277,333.67	-4.81%
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.	-1,990,534.04	-1,869,252.56	-121,281.48	-6.49%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-130,549.40	-97,912.04	-32,637.36	-33.33%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-18,002,173.04	-13,501,629.80	-4,500,543.24	-33.33%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,479,709.27	-5,184,740.55	-1,294,968.72	-24.98%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-335,711.19	-195,740.88	-139,970.31	-71.51%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-76,575,568.80</u>	<u>-70,197,703.25</u>	<u>-6,377,865.55</u>	<u>-9.09%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	280,615,659.35	280,796,601.07	-180,941.72	-0.06%

17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,127,153.90	1,258,077.76	-130,923.86	-10.41%
170202 · Equipos de Computos	744,297.24	689,088.66	55,208.58	8.01%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	30,594.92	32,500.00	106.23%
170205 · Equipo de seguridad	348,698.85	0.00	348,698.85	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	-1,196,921.62	-847,305.94	-349,615.68	-41.26%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-409,057.05	-257,881.70	-151,175.35	-58.62%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-170,524.48	-105,989.97	-64,534.51	-60.89%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-34,299.00	0.00	-34,299.00	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,810,802.15	-1,211,177.61	-599,624.54	-49.51%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,482,952.76	5,762,773.73	-279,820.97	-4.86%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	717,479.78	712,818.57	4,661.21	0.65%
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	-966.84	-483.36	-49.99%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-190,828.74	-162,308.47	-28,520.27	-17.57%
1703176 · Planta de Emergencia	-98,574.76	-63,000.04	-35,574.72	-56.47%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-290,853.70	-226,275.35	-64,578.35	-28.54%
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	89,833.68	74,210.80	15,622.88	21.05%
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	-21,409.25	-15,839.31	-5,569.94	-35.17%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-897,090.84	-668,218.92	-228,871.92	-34.25%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-14,556.56	0.00	-14,556.56	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-755,358.06	0.00	-755,358.06	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	-1,874,533.71	-870,177.23	-1,004,356.48	-115.42%
Total 1703018 · Otros Activos	23,748,454.12	2,659,751.99	21,088,702.13	792.88%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,683,290.75	3,661,412.54	21,021,878.21	574.15%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,851,220,522.86	1,830,659,407.34	20,561,115.52	1.12%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	523,872.66	0.00	523,872.66	100.0%
Total Otros Activos	523,872.66	0.00	523,872.66	100.0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,900,616,537.79</b>	<b>1,863,925,564.05</b>	<b>36,690,973.74</b>	<b>1.97%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	558,809.82	433,635.35	125,174.47	28.87%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	558,809.82	433,635.35	125,174.47	28.87%
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	558,809.82	433,635.35	125,174.47	28.87%
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	258,860.79	197,240.34	61,620.45	31.24%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	258,860.79	197,240.34	61,620.45	31.24%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	8,401.06	2,825.51	5,575.55	197.33%
Total 22015 · ITBIS Retenido	8,401.06	2,825.51	5,575.55	197.33%

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	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	267,261.85	200,065.85	67,196.00	33.59%
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	190,667.67	0.00	190,667.67	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	190,667.67	0.00	190,667.67	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	457,929.52	200,065.85	257,863.67	128.89%
Total Pasivos Corrientes	1,016,739.34	633,701.20	383,038.14	60.45%
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	1,711,241.17	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	5,937,175.08	5,609,672.38	327,502.70	5.84%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,757,884.91	7,783,395.68	-25,510.77	-0.33%
Total Pasivos a largo plazo	7,757,884.91	7,783,395.68	-25,510.77	-0.33%
Total pasivos	8,774,624.25	8,417,096.88	357,527.37	4.25%
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	1,753,020,949.05	1,753,020,949.05	0.00	0.0%
31070 · Ganancias   Perdidas Años Anter	39,058,556.81	17,310,964.47	21,747,592.34	125.63%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,532,709.06	1,819,785,116.72	21,747,592.34	1.2%
32000 · Ganancias retenidas	35,723,350.45	20,156,852.44	15,566,498.01	77.23%
Ingresos netos	14,585,854.03	15,566,498.01	-980,643.98	-6.3%
Total Capital	1,891,841,913.54	1,855,508,467.17	36,333,446.37	1.96%
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,900,616,537.79</b>	<b>1,863,925,564.05</b>	<b>36,690,973.74</b>	<b>1.97%</b>