

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

	ENERO 31, 23	ENERO 31, 22	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	164,960.84	112,146.88	52,813.96	47.09%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,286,537.41	3,067,110.80	219,426.61	7.15%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,377,232.69	1,289,890.81	87,341.88	6.77%
Total 11030 · BANCO	4,828,730.94	4,469,148.49	359,582.45	8.05%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	70,795.98	294,568.71	-223,772.73	-75.97%
11540 · Bancos prima de conversión	3,919,718.55	16,650,201.76	-12,730,483.21	-76.46%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	201,562.73	-201,562.73	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	11,393,131.75	-11,393,131.75	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	455,091.01		455,091.01	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	25,196,750.90		25,196,750.90	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	226,682.82		226,682.82	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,550,611.69		12,550,611.69	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	42,419,650.95	28,539,464.95	13,880,186.00	48.64%
Total Efectivo Caja Y Banco	47,258,381.89	33,018,613.44	14,239,768.45	43.13%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	83,557.89	34,810.00	48,747.89	140.04%
12012 · Cliente US\$	8,168.70	0	8,168.70	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	452,271.51	0	452,271.51	100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	543,998.10	34,810.00	509,188.10	1,462.76%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	1,156,273.94	-1,156,273.94	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	1,156,273.94	-1,156,273.94	-100.0%
Total Accounts Receivable	543,998.10	1,191,083.94	-647,085.84	-54.33%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,387.73	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	442,778.81	1,495.74	441,283.07	29,502.66%
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	384,883.40	310,661.95	74,221.45	23.89%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	122,163.60	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	507,047.00	432,825.55	74,221.45	17.15%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	33,983.18	38,461.22	-4,478.04	-11.64%
Total 160 · Activos Intangibles	33,983.18	38,461.22	-4,478.04	-11.64%
Total de Otros Activos Corrientes	3,029,546.72	2,517,170.24	512,376.48	20.36%
Total de Activos Corrientes	50,831,926.71	36,726,867.62	14,105,059.09	38.41%
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	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.	-6,064,203.69	-5,786,870.02	-277,333.67	-4.79%
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.	-2,000,640.83	-1,879,359.35	-121,281.48	-6.45%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-133,269.18	-100,631.82	-32,637.36	-32.43%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-18,377,218.31	-13,876,675.07	-4,500,543.24	-32.43%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,591,907.93	-5,292,654.61	-1,299,253.32	-24.55%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-352,680.31	-206,666.41	-146,013.90	-70.65%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-77,115,661.86</u>	<u>-70,727,468.12</u>	<u>-6,388,193.74</u>	<u>-9.03%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	280,075,566.29	280,266,836.20	-191,269.91	-0.07%

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	694,651.37	49,645.87	7.15%
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	-1,226,056.26	-876,440.58	-349,615.68	-39.89%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-419,109.12	-268,634.64	-150,474.48	-56.02%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-176,726.96	-111,732.38	-64,994.58	-58.17%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-37,204.82	0.00	-37,204.82	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,859,097.16	-1,256,807.60	-602,289.56	-47.92%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,448,733.17	5,722,706.45	-273,973.28	-4.79%
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	-1,007.12	-443.08	-44.0%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-195,014.04	-168,248.62	-26,765.42	-15.91%
1703176 · Planta de Emergencia	-101,539.32	-65,964.60	-35,574.72	-53.93%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-298,003.56	-235,220.34	-62,783.22	-26.69%
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	-21,933.28	-16,272.21	-5,661.07	-34.79%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-916,163.50	-687,291.58	-228,871.92	-33.3%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-17,448.60	0.00	-17,448.60	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-881,251.07	0.00	-881,251.07	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	-2,022,915.45	-889,682.79	-1,133,232.66	-127.38%
Total 1703018 · Otros Activos	23,600,072.38	2,640,246.43	20,959,825.95	793.86%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,527,759.15	3,632,961.99	20,894,797.16	575.15%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,850,490,678.61	1,830,061,124.64	20,429,553.97	1.12%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	573,103.37	90,047.60	483,055.77	536.45%
Total Otros Activos	573,103.37	90,047.60	483,055.77	536.45%
TOTAL ACTIVOS	1,901,895,708.69	1,866,878,039.86	35,017,668.83	1.88%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	282,548.08	538,591.57	-256,043.49	-47.54%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	282,548.08	538,591.57	-256,043.49	-47.54%
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	282,548.08	538,591.57	-256,043.49	-47.54%
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	335,973.55	203,766.87	132,206.68	64.88%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	335,973.55	203,766.87	132,206.68	64.88%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	1,440.00	1,586.94	-146.94	-9.26%
Total 22015 · ITBIS Retenido	1,440.00	1,586.94	-146.94	-9.26%

22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	1,021.46	40.02	981.44	2,452.37%
Total 22020 · ISR	1,021.46	40.02	981.44	2,452.37%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	180.00	-180.00	-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	159.92	-159.92	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	159.92	-159.92	-100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	338,435.01	205,733.75	132,701.26	64.5%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	51,041.67	46,189.45	4,852.22	10.51%
23080 · Gratificaciones	51,041.67	46,189.45	4,852.22	10.51%
Total 230 · Provisiones por pagar	102,083.34	92,378.90	9,704.44	10.51%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	153,045.66	-153,045.66	-100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	0.00	153,045.66	-153,045.66	-100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	440,518.35	451,158.31	-10,639.96	-2.36%
Total Pasivos Corrientes	723,066.43	989,749.88	-266,683.45	-26.95%
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	2,073,802.70	-652,068.06	-31.44%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	103,193.66	99,920.60	3,273.06	3.28%
26030 · Prima por Conversion	5,673,783.50	5,609,672.38	64,111.12	1.14%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,198,711.80	7,783,395.68	-584,683.88	-7.51%
Total Pasivos a largo plazo	7,198,711.80	7,783,395.68	-584,683.88	-7.51%
Total pasivos	7,921,778.23	8,773,145.56	-851,367.33	-9.7%
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	50,788,876.94	35,723,350.45	15,065,526.49	42.17%
Ingresos netos	1,652,344.46	2,596,427.13	-944,082.67	-36.36%
Total Capital	1,893,973,930.46	1,858,104,894.30	35,869,036.16	1.93%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,901,895,708.69	1,866,878,039.86	35,017,668.83	1.88%