

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

	MARZO 31, 23	MARZO 31, 22	Change	% Change
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	234,978.03	93,885.19	141,092.84	150.28%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,330,062.86	3,100,093.62	229,969.24	7.42%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,389,842.69	1,293,218.63	96,624.06	7.47%
Total 11030 · BANCO	4,954,883.58	4,487,197.44	467,686.14	10.42%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	104,808.92	361,331.10	-256,522.18	-70.99%
11540 · Bancos prima de conversión	5,635,669.96	19,448,538.06	-13,812,868.10	-71.02%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	201,208.34	-201,208.34	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	10,829,978.53	-10,829,978.53	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	457,903.34		457,903.34	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	24,621,874.70		24,621,874.70	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	228,453.75		228,453.75	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,284,163.75		12,284,163.75	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	43,332,874.42	30,841,056.03	12,491,818.39	40.5%
Total Efectivo Caja Y Banco	48,297,758.00	35,338,253.47	12,959,504.53	36.67%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	88,500.00	-59,000.00	-66.67%
12012 · Cliente US\$	16,348.24	0	16,348.24	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	879,059.58	0	879,059.58	100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	924,907.82	88,500.00	836,407.82	945.09%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	1,289,248.04	-1,289,248.04	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	1,289,248.04	-1,289,248.04	-100.0%
Total Accounts Receivable	924,907.82	1,377,748.04	-452,840.22	-32.87%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,387.73	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	1,660,753.97	10,098.74	1,650,655.23	16,345.16%
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	152,904.80	0.00	152,904.80	100.0%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	122,163.60	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	275,068.40	122,163.60	152,904.80	125.16%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	21,582.38	24,394.06	-2,811.68	-11.53%
Total 160 · Activos Intangibles	21,582.38	24,394.06	-2,811.68	-11.53%
Total de Otros Activos Corrientes	4,003,142.48	2,201,044.13	1,802,098.35	81.88%
Total de Activos Corrientes	53,225,808.30	38,917,045.64	14,308,762.66	36.77%
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.	-6,110,310.57	-5,832,976.90	-277,333.67	-4.76%
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.	-2,020,854.41	-1,899,572.93	-121,281.48	-6.39%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-138,708.74	-106,071.38	-32,637.36	-30.77%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-19,127,308.85	-14,626,765.61	-4,500,543.24	-30.77%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,816,305.25	-5,508,482.73	-1,307,822.52	-23.74%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-386,618.55	-228,517.47	-158,101.08	-69.19%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-78,195,847.98	-71,786,997.86	-6,408,850.12	-8.93%
Total 170103 · EDIFICIOS	278,995,380.17	279,207,306.46	-211,926.29	-0.08%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,129,372.54	1,259,911.65	-130,539.11	-10.36%
170202 · Equipos de Computos	766,937.24	722,924.13	44,013.11	6.09%
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	-1,284,325.54	-934,709.86	-349,615.68	-37.4%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-439,213.26	-290,140.52	-149,072.74	-51.38%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-189,131.92	-123,217.20	-65,914.72	-53.5%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-43,016.46	0.00	-43,016.46	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-1,955,687.18	-1,348,067.58	-607,619.60	-45.07%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,377,001.79	5,661,553.12	-284,551.33	-5.03%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	758,628.27	713,352.47	45,275.80	6.35%
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	-1,087.68	-362.52	-33.33%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-203,384.64	-180,128.92	-23,255.72	-12.91%
1703176 · Planta de Emergencia	-107,468.44	-71,893.72	-35,574.72	-49.48%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-312,303.28	-253,110.32	-59,192.96	-23.39%
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	-22,981.34	-17,138.01	-5,843.33	-34.1%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-954,308.82	-725,436.90	-228,871.92	-31.55%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-23,232.68	0.00	-23,232.68	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-1,133,037.09	0.00	-1,133,037.09	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	-2,319,678.93	-928,693.91	-1,390,985.02	-149.78%
Total 1703018 · Otros Activos	23,303,308.90	2,601,235.31	20,702,073.59	795.86%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,257,844.44	3,576,594.79	20,681,249.65	578.24%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,849,068,846.40	1,828,884,074.37	20,184,772.03	1.1%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	573,103.37	264,674.75	308,428.62	116.53%
Total Otros Activos	573,103.37	264,674.75	308,428.62	116.53%
TOTAL ACTIVOS	1,902,867,758.07	1,868,065,794.76	34,801,963.31	1.86%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	182,927.04	490,774.25	-307,847.21	-62.73%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	182,927.04	490,774.25	-307,847.21	-62.73%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%

2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	152,904.80	0.00	152,904.80	100.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	152,904.80	0.00	152,904.80	100.0%
Total Cuentas por Pagar	335,831.84	490,774.25	-154,942.41	-31.57%
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	324,215.99	213,444.38	110,771.61	51.9%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	324,215.99	213,444.38	110,771.61	51.9%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	13,705.00	20,571.02	-6,866.02	-33.38%
Total 22015 · ITBIS Retenido	13,705.00	20,571.02	-6,866.02	-33.38%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	9.75	0.00	9.75	100.0%
Total 22020 · ISR	9.75	0.00	9.75	100.0%
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	337,930.74	234,015.40	103,915.34	44.41%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	148,592.26	162,500.01	-13,907.75	-8.56%
23080 · Gratificaciones	148,592.26	162,500.01	-13,907.75	-8.56%
Total 230 · Provisiones por pagar	297,184.52	325,000.02	-27,815.50	-8.56%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	33,608.95	0.00	33,608.95	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	33,608.95	0.00	33,608.95	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	668,724.21	559,015.42	109,708.79	19.63%
Total Pasivos Corrientes	1,004,556.05	1,049,789.67	-45,233.62	-4.31%
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	1,827,476.17	-405,741.53	-22.2%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	101,516.96	104,761.60	-3,244.64	-3.1%
26030 · Prima por Conversion	5,587,026.54	5,919,565.06	-332,538.52	-5.62%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,110,278.14	7,851,802.83	-741,524.69	-9.44%
Total Pasivos a largo plazo	7,110,278.14	7,851,802.83	-741,524.69	-9.44%
Total pasivos	8,114,834.19	8,901,592.50	-786,758.31	-8.84%
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	2,431,337.88	3,655,735.09	-1,224,397.21	-33.49%
Total Capital	1,894,752,923.88	1,859,164,202.26	35,588,721.62	1.91%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,902,867,758.07	1,868,065,794.76	34,801,963.31	1.86%