

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

	OCTUBRE 31, 22	OCTUBRE 31, 21	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%
Total 110 · Efectivo y sus Equivalentes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
11030 · BANCO				
110301 · Banco Popular \$RD 072734821-1	146,166.78	92,157.64	54,009.14	58.61%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,222,313.60	3,018,293.20	204,020.40	6.76%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,312,980.89	87,519.65	1,225,461.24	1,400.21%
Total 11030 · BANCO	4,681,461.27	3,197,970.49	1,483,490.78	46.39%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	88,021.65	242,220.27	-154,198.62	-63.66%
11540 · Bancos prima de conversión	4,636,434.79	13,387,223.65	-8,750,788.86	-65.37%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	204,233.09	201,449.28	2,783.81	1.38%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	10,655,865.32	11,133,859.96	-477,994.64	-4.29%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	452,022.89		452,022.89	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	23,583,807.65		23,583,807.65	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	39,620,385.39	24,964,753.16	14,655,632.23	58.71%
Total Efectivo Caja Y Banco	44,311,846.66	28,172,723.65	16,139,123.01	57.29%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	25,000.00	-11,109.39	-44.44%
12012 · Cliente US\$	13,890.61			
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	731,671.21			
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	775,061.82	25,000.00	750,061.82	3,000.25%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	627,974.90	-627,974.90	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	627,974.90	-627,974.90	-100.0%
Total Accounts Receivable	775,061.82	652,974.90	122,086.92	18.7%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,048,387.73	2,044,516.52	3,871.21	0.19%
128 · Avance a Proveedores	312,584.18	275,930.36	36,653.82	13.28%
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	1,365,650.89	776,654.92	588,995.97	75.84%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	382,231.10	-260,067.50	-68.04%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,487,814.49	1,158,886.02	328,928.47	28.38%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	55,121.88	46,232.79	8,889.09	19.23%
Total 160 · Activos Intangibles	55,121.88	46,232.79	8,889.09	19.23%
Total de Otros Activos Corrientes	3,905,258.28	3,525,565.69	379,692.59	10.77%
Total de Activos Corrientes	48,992,166.76	32,351,264.24	16,640,902.52	51.44%
<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	65,346,236.13	60,588,598.42	4,757,637.71	7.85%
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	4,645,784.83	3,084,680.63	1,561,104.20	50.61%
	<u>8,116,419.41</u>	<u>6,555,315.21</u>	<u>1,561,104.20</u>	<u>115.81%</u>
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-5,994,350.98	-5,717,709.70	-276,641.28	-4.84%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,584,610.84	-43,584,610.84	0.00	0.0%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-1,970,320.46	-1,849,038.98	-121,281.48	-6.56%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-125,109.84	-92,472.48	-32,637.36	-35.29%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-17,252,082.50	-12,751,539.26	-4,500,543.24	-35.29%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,263,881.15	-4,964,079.05	-1,299,802.10	-26.18%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-304,996.18	-172,130.97	-132,865.21	-77.19%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-75,495,351.95</u>	<u>-69,131,581.28</u>	<u>-6,363,770.67</u>	<u>-9.21%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>277,657,858.22</u>	<u>277,702,886.98</u>	<u>-45,028.76</u>	<u>-0.02%</u>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,127,153.90	1,347,816.25	-220,662.35	-16.37%
170202 · Equipos de Computos	795,369.46	658,991.84	136,377.62	20.7%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	0.00	63,094.92	100.0%
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	4,934,510.00	60,000.00	1.22%
170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-1,138,652.34	-792,641.60	-346,010.74	-43.65%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-385,527.30	-291,302.39	-94,224.91	-32.35%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-151,414.07	-93,818.23	-57,595.84	-61.39%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-34,299.00	0.00	-34,299.00	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,709,892.71</u>	<u>-1,177,762.22</u>	<u>-532,130.49</u>	<u>-45.18%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,634,934.42</u>	<u>5,765,235.87</u>	<u>-130,301.45</u>	<u>-2.26%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	711,936.44	575,431.84	136,504.60	23.72%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	873,210.55	-365,000.00	-41.8%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	0.00	6,906.78	-6,906.78	-100.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,369.64	-886.28	-483.36	-54.54%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-181,914.30	-134,828.11	-47,086.19	-34.92%
1703176 · Planta de Emergencia	-92,645.64	-131,891.70	39,246.06	29.76%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-275,929.58</u>	<u>-267,606.09</u>	<u>-8,323.49</u>	<u>-3.11%</u>
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	89,253.17	74,210.80	15,042.37	20.27%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	3,185,994.25	83,605.17	2.62%
1703020 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	0.00	21,581,658.82	100.0%
1703184 · Depreciacion			0.00	0.0%
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-20,168.31	-14,718.55	-5,449.76	-37.03%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-858,945.52	-628,781.53	-230,163.99	-36.61%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-1,065,232.83</u>	<u>-829,619.08</u>	<u>-235,613.75</u>	<u>-28.4%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>24,557,174.49</u>	<u>2,616,704.97</u>	<u>21,940,469.52</u>	<u>838.48%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>25,501,391.90</u>	<u>3,804,648.05</u>	<u>21,696,743.85</u>	<u>570.27%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,849,232,804.54</u>	<u>1,827,711,390.90</u>	<u>21,521,413.64</u>	<u>1.18%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	914,033.70	2,886,370.26	-1,972,336.56	-68.33%
Total Otros Activos	<u>914,033.70</u>	<u>2,886,370.26</u>	<u>-1,972,336.56</u>	<u>-68.33%</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>1,899,139,005.00</u></b>	<b><u>1,862,949,025.40</u></b>	<b><u>36,189,979.60</u></b>	<b><u>1.94%</u></b>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	789,507.87	1,565,098.15	-775,590.28	-49.56%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>789,507.87</u>	<u>1,565,098.15</u>	<u>-775,590.28</u>	<u>-49.56%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				

215210 · Seguros Generales	584,346.03	0.00	584,346.03	100.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	584,346.03	0.00	584,346.03	100.0%
Total Cuentas por Pagar	1,373,853.90	1,565,098.15	-191,244.25	-12.22%
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	227,987.80	181,972.10	46,015.70	25.29%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	227,987.80	181,972.10	46,015.70	25.29%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	4,450.00	1,740.00	2,710.00	155.75%
Total 22015 · ITBIS Retenido	4,450.00	1,740.00	2,710.00	155.75%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	24.35	-15,680.42	15,704.77	100.16%
Total 22020 · ISR	24.35	-15,680.42	15,704.77	100.16%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-4,293.00	446.00	-4,739.00	-1,062.56%
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	438.61	-438.61	-100.0%
220653 · SFS Per Capita	-162.33	0.00	-162.33	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	-162.33	438.61	-600.94	-137.01%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	228,006.82	168,916.29	59,090.53	34.98%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	484,200.95	435,227.76	48,973.19	11.25%
23080 · Gratificaciones	484,200.95	435,227.76	48,973.19	11.25%
Total 230 · Provisiones por pagar	968,401.90	870,455.52	97,946.38	11.25%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	183,862.55	0.00	183,862.55	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	183,862.55	0.00	183,862.55	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,380,271.27	1,039,371.81	340,899.46	32.8%
Total Pasivos Corrientes	2,754,125.17	2,604,469.96	149,655.21	5.75%
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	6,174,198.65	5,730,933.90	443,264.75	7.74%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,994,908.48	7,904,657.20	90,251.28	1.14%
Total Pasivos a largo plazo	7,994,908.48	7,904,657.20	90,251.28	1.14%
Total pasivos	10,749,033.65	10,509,127.16	239,906.49	2.28%
Capital				
310 · APOORTE 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	1,753,020,949.05	1,762,362,510.55	-9,341,561.50	-0.53%
31070 · Ganancias   Perdidas Años Anter	39,058,979.04	7,958,800.14	31,100,178.90	390.77%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	1,841,533,131.29	1,819,774,513.89	21,758,617.40	1.2%
32000 · Ganancias retenidas	35,723,350.45	20,156,852.44	15,566,498.01	77.23%
Ingresos netos	11,133,489.61	12,508,531.91	-1,375,042.30	-10.99%
Total Capital	1,888,389,971.35	1,852,439,898.24	35,950,073.11	1.94%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,899,139,005.00	1,862,949,025.40	36,189,979.60	1.94%