

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

	OCTUBRE 31, 23	OCTUBRE 31, 22	Variación	% Variación
<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	258,023.88	146,166.78	111,857.10	76.53%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,486,991.50	3,222,313.60	264,677.90	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,468,493.49	1,312,980.89	155,512.60	11.84%
Total 11030 · BANCO	5,213,508.87	4,681,461.27	532,047.60	11.37%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	49,857.47	88,021.65	-38,164.18	-43.36%
11540 · Bancos prima de conversión	2,775,899.40	4,636,434.79	-1,860,535.39	-40.13%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	204,233.09	-204,233.09	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	10,655,865.32	-10,655,865.32	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	471,801.48	452,022.89	19,778.59	4.38%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	26,268,349.46	23,583,807.65	2,684,541.81	11.38%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	235,403.07	0.00	235,403.07	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	13,106,466.11	0.00	13,106,466.11	100.0%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	151,414.06	0.00	151,414.06	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,430,235.19	0.00	8,430,235.19	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	51,489,426.24	39,620,385.39	11,869,040.85	29.96%
Total Efectivo Caja Y Banco	56,712,935.11	44,311,846.66	12,401,088.45	27.99%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	55,524.08	13,890.61	41,633.47	299.72%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	3,091,397.54	731,671.21	2,359,726.33	322.51%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	3,176,421.62	775,061.82	2,401,359.80	309.83%
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	3,176,421.62	775,061.82	2,401,359.80	309.83%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,048,387.73	-4,000.00	-0.2%
128 · Avance a Proveedores	646,989.69	222,992.66	423,997.03	190.14%
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	1,392,621.85	1,569,166.25	-176,544.40	-11.25%
14020 · Fianza y Depositos	522,388.68	122,163.60	400,225.08	327.61%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,915,010.53	1,691,329.85	223,680.68	13.23%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	55,115.06	60,962.88	-5,847.82	-9.59%
Total 160 · Activos Intangibles	55,115.06	60,962.88	-5,847.82	-9.59%
Total de Otros Activos Corrientes	4,662,853.01	4,025,023.12	637,829.89	15.85%
Total de Activos Corrientes	64,552,209.74	49,111,931.60	15,440,278.14	31.44%
<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	67,319,198.89	65,344,942.06	1,974,256.83	3.02%
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	4,645,784.83	2,065,055.22	44.45%
	10,181,474.63	8,116,419.41	2,065,055.22	115.81%

170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,271,684.65	-5,994,350.98	-277,333.67	-4.63%
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.	-2,091,601.94	-1,970,320.46	-121,281.48	-6.16%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-157,747.20	-125,109.84	-32,637.36	-26.09%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-21,752,625.74	-17,252,082.50	-4,500,543.24	-26.09%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-7,601,695.87	-6,263,881.15	-1,337,814.72	-21.36%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-505,402.39	-304,996.18	-200,406.21	-65.71%
<b>Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>	<b>-81,976,499.40</b>	<b>-75,495,351.95</b>	<b>-6,481,147.45</b>	<b>-8.59%</b>
<b>Total 170103 · EDIFICIOS</b>	<b>275,214,728.75</b>	<b>277,656,564.15</b>	<b>-2,441,835.40</b>	<b>-0.88%</b>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,153,606.32	1,127,153.90	26,452.42	2.35%
170202 · Equipos de Computos	772,087.24	798,647.24	-26,560.00	-3.33%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	406,087.39	348,698.85	57,388.54	16.46%
170206 · Mobiliarios y Equipos	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0%
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	-1,488,268.02	-1,138,652.34	-349,615.68	-30.7%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-509,577.75	-385,527.30	-124,050.45	-32.18%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-232,549.28	-151,414.07	-81,135.21	-53.59%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-63,357.20	-34,299.00	-29,058.20	-84.72%
<b>Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>	<b>-2,293,752.25</b>	<b>-1,709,892.71</b>	<b>-583,859.54</b>	<b>-34.15%</b>
<b>Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>	<b>5,111,633.62</b>	<b>5,638,212.20</b>	<b>-526,578.58</b>	<b>-9.34%</b>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,262,747.92	711,936.44	550,811.48	77.37%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	508,210.55	0.00	0.0%
1703015 · Acueducto Y Alcantara	0.00	0.00	0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,450.20	-1,369.64	-80.56	-5.88%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-234,496.98	-181,914.30	-52,582.68	-28.91%
1703176 · Planta de Emergencia	-128,220.36	-92,645.64	-35,574.72	-38.4%
<b>Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>	<b>-364,167.54</b>	<b>-275,929.58</b>	<b>-88,237.96</b>	<b>-31.98%</b>
1703018 · Otros Activos				
1703180 · Hidrante	495,776.91	495,776.91	0.00	0.0%
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.0%
1703182 · Otros activos	365,510.75	89,253.17	276,257.58	309.52%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	3,269,599.42	3,269,599.42	0.00	0.0%
1703020 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	21,581,658.82	0.00	0.0%
1703184 · Depreciacion				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-26,649.55	-20,168.31	-6,481.24	-32.14%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-849,598.98	-858,945.52	9,346.54	1.09%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-43,476.96	0.00	-43,476.96	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-2,014,288.16	0.00	-2,014,288.16	-100.0%
<b>Total 1703184 · Depreciacion</b>	<b>-3,120,132.65</b>	<b>-1,065,232.83</b>	<b>-2,054,899.82</b>	<b>-192.91%</b>
<b>Total 1703018 · Otros Activos</b>	<b>22,778,532.25</b>	<b>24,557,174.49</b>	<b>-1,778,642.24</b>	<b>-7.24%</b>
<b>Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>24,185,323.18</b>	<b>25,501,391.90</b>	<b>-1,316,068.72</b>	<b>-5.16%</b>
<b>Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,844,950,305.55</b>	<b>1,849,234,788.25</b>	<b>-4,284,482.70</b>	<b>-0.23%</b>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	11,041,007.16	915,327.77	10,125,679.39	1,106.24%
<b>Total Otros Activos</b>	<b>11,041,007.16</b>	<b>915,327.77</b>	<b>10,125,679.39</b>	<b>1,106.24%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,920,543,522.45</b>	<b>1,899,262,047.62</b>	<b>21,281,474.83</b>	<b>1.12%</b>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	901,871.44	699,916.35	201,955.09	28.85%
<b>Total 200 · CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>901,871.44</b>	<b>699,916.35</b>	<b>201,955.09</b>	<b>28.85%</b>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				

215210 · Seguros Generales	516,234.86	787,861.39	-271,626.53	-34.48%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	516,234.86	787,861.39	-271,626.53	-34.48%
Total Cuentas por Pagar	1,418,106.30	1,487,777.74	-69,671.44	-4.68%
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	350,165.30	227,987.80	122,177.50	53.59%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	350,165.30	227,987.80	122,177.50	53.59%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	2,259.18	4,450.00	-2,190.82	-49.23%
Total 22015 · ITBIS Retenido	2,259.18	4,450.00	-2,190.82	-49.23%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	-236.61	24.35	-260.96	-1,071.7%
Total 22020 · ISR	-236.61	24.35	-260.96	-1,071.7%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	-4,293.00	4,293.00	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	-162.33	162.33	100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	-162.33	162.33	100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	352,187.87	228,006.82	124,181.05	54.46%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	494,300.60	484,200.95	10,099.65	2.09%
23080 · Gratificaciones	494,300.60	484,200.95	10,099.65	2.09%
Total 230 · Provisiones por pagar	988,601.20	968,401.90	20,199.30	2.09%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	183,862.55	-183,862.55	-100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	0.00	183,862.55	-183,862.55	-100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,340,789.07	1,380,271.27	-39,482.20	-2.86%
Total Pasivos Corrientes	2,758,895.37	2,868,049.01	-109,153.64	-3.81%
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	1,711,241.17	-289,506.53	-16.92%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	147,382.46	109,468.66	37,913.80	34.63%
26030 · Prima por Conversion	8,056,013.66	6,174,198.65	1,881,815.01	30.48%
Total 260 · OTROS PASIVOS	9,625,130.76	7,994,908.48	1,630,222.28	20.39%
Total Pasivos a largo plazo	9,625,130.76	7,994,908.48	1,630,222.28	20.39%
Total pasivos	12,384,026.13	10,862,957.49	1,521,068.64	14.0%
Capital				
310 · APORTE 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	1,748,366,486.95	1,753,020,949.05	-4,654,462.10	-0.27%
31070 · Ganancias   Perdidas Años Anter	43,776,414.83	39,058,979.04	4,717,435.79	12.08%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,596,104.98	1,841,533,131.29	62,973.69	0.0%
32000 · Ganancias retenidas	50,961,884.24	35,723,350.45	15,238,533.79	42.66%
Ingresos netos	15,601,507.10	11,142,608.39	4,458,898.71	40.02%
Total Capital	1,908,159,496.32	1,888,399,090.13	19,760,406.19	1.05%
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,920,543,522.45</b>	<b>1,899,262,047.62</b>	<b>21,281,474.83</b>	<b>1.12%</b>
	0.00	0.00		