

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

	MAYO 31, 23	MAYO 31, 22	Diferencia	% Diferencia
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	101,249.38	109,259.06	-8,009.68	-7.33%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,374,164.74	3,133,431.25	240,733.49	7.68%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,392,263.69	1,293,618.63	98,645.06	7.63%
Total 11030 · BANCO	4,867,677.81	4,536,308.94	331,368.87	7.31%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	168,644.27	435,883.74	-267,239.47	-61.31%
11540 · Bancos prima de conversión	9,001,809.52	23,563,526.28	-14,561,716.76	-61.8%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	202,032.81	-202,032.81	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	10,921,732.08	-10,921,732.08	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	461,791.01		461,791.01	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	24,649,249.64		24,649,249.64	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	230,342.38		230,342.38	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,295,100.39		12,295,100.39	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	46,806,937.21	35,123,174.91	11,683,762.30	33.27%
Total Efectivo Caja Y Banco	51,684,615.02	39,669,483.85	12,015,131.17	30.29%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	34,810.00	-5,310.00	-15.25%
12012 · Cliente US\$	15,989.90	0	15,989.90	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	853,500.89	0	853,500.89	100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	898,990.79	34,810.00	864,180.79	2,482.57%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	471,376.42	-471,376.42	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	471,376.42	-471,376.42	-100.0%
Total Accounts Receivable	898,990.79	506,186.42	392,804.37	77.6%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,053,387.73	-9,000.00	-0.44%
128 · Avance a Proveedores	1,373,090.77	140,606.40	1,232,484.37	876.55%
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	3,304,985.38	2,368,095.05	936,890.33	39.56%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	122,163.60	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	3,427,148.98	2,490,258.65	936,890.33	37.62%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	74,463.96	64,188.59	10,275.37	16.01%
Total 160 · Activos Intangibles	74,463.96	64,188.59	10,275.37	16.01%
Total de Otros Activos Corrientes	6,920,441.44	4,749,791.37	2,170,650.07	45.7%
Total de Activos Corrientes	59,504,047.25	44,925,461.64	14,578,585.61	32.45%
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%
Total 170307 · Canales	10,181,474.63	6,555,315.21	3,626,159.42	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,156,417.45	-5,879,083.78	-277,333.67	-4.72%

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.	-2,041,067.99	-1,919,786.51	-121,281.48	-6.32%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-144,148.30	-111,510.94	-32,637.36	-29.27%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-19,877,399.39	-15,376,856.15	-4,500,543.24	-29.27%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-7,040,702.57	-5,724,310.85	-1,316,391.72	-23.0%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-420,556.79	-250,368.53	-170,188.26	-67.98%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-79,276,034.10	-72,846,527.60	-6,429,506.50	-8.83%
Total 170103 · EDIFICIOS	277,915,194.05	278,147,776.72	-232,582.67	-0.08%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,130,948.86	1,284,551.76	-153,602.90	-11.96%
170202 · Equipos de Computos	772,087.24	722,924.13	49,163.11	6.8%
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	-1,342,594.82	-992,979.14	-349,615.68	-35.21%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-459,317.40	-311,646.40	-147,671.00	-47.38%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-201,536.88	-134,702.02	-66,834.86	-49.62%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-48,828.10	0.00	-48,828.10	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-2,052,277.20	-1,439,327.56	-612,949.64	-42.59%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,287,138.09	5,594,933.25	-307,795.16	-5.5%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,232,649.16	715,471.11	517,178.05	72.29%
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	-1,168.24	-281.96	-24.14%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-213,570.48	-192,009.22	-21,561.26	-11.23%
1703176 · Planta de Emergencia	-113,397.56	-77,822.84	-35,574.72	-45.71%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-328,418.24	-271,000.30	-57,417.94	-21.19%
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	109,155.72	82,346.39	26,809.33	32.56%
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	-24,029.40	-18,003.81	-6,025.59	-33.47%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-754,235.68	-763,582.22	9,346.54	1.22%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-29,016.76	0.00	-29,016.76	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-1,384,823.11	0.00	-1,384,823.11	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	-2,378,223.95	-967,705.03	-1,410,518.92	-145.76%
Total 1703018 · Otros Activos	23,264,085.92	2,570,359.78	20,693,726.14	805.09%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,676,527.39	3,529,947.92	21,146,579.47	599.06%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,848,317,479.53	1,827,711,277.89	20,606,201.64	1.13%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	1,228,848.84	320,842.16	908,006.68	283.01%
Total Otros Activos	1,228,848.84	320,842.16	908,006.68	283.01%
TOTAL ACTIVOS	1,909,050,375.62	1,872,957,581.69	36,092,793.93	1.93%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	590,185.64	543,369.35	46,816.29	8.62%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	590,185.64	543,369.35	46,816.29	8.62%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	2,534,459.93	1,897,907.30	636,552.63	33.54%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	2,534,459.93	1,897,907.30	636,552.63	33.54%
Total Cuentas por Pagar	3,124,645.57	2,441,276.65	683,368.92	27.99%
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	292,474.50	206,804.36	85,670.14	41.43%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	292,474.50	206,804.36	85,670.14	41.43%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	76,479.19	1,680.00	74,799.19	4,452.33%
Total 22015 · ITBIS Retenido	76,479.19	1,680.00	74,799.19	4,452.33%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	-19,671.91	0.00	-19,671.91	-100.0%
Total 22020 · ISR	-19,671.91	0.00	-19,671.91	-100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-5,313.04	0.00	-5,313.04	-100.0%
22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220651 · SFS Empleados	582.75	0.00	582.75	100.0%
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	582.75	0.00	582.75	100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	344,551.49	208,484.36	136,067.13	65.27%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	250,425.60	270,833.35	-20,407.75	-7.54%
23080 · Gratificaciones	250,425.60	270,833.35	-20,407.75	-7.54%
Total 230 · Provisiones por pagar	500,851.20	541,666.70	-40,815.50	-7.54%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	185,596.35	0.00	185,596.35	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	185,596.35	0.00	185,596.35	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,030,999.04	750,151.06	280,847.98	37.44%
Total Pasivos Corrientes	4,155,644.61	3,191,427.71	964,216.90	30.21%
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	134,103.71	109,468.66	24,635.05	22.5%
26030 · Prima por Conversion	7,325,741.25	6,174,198.65	1,151,542.60	18.65%
Total 260 · OTROS PASIVOS	8,881,579.60	7,994,908.48	886,671.12	11.09%
Total Pasivos a largo plazo	8,881,579.60	7,994,908.48	886,671.12	11.09%
Total pasivos	13,037,224.21	11,186,336.19	1,850,888.02	16.55%
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	1,748,366,486.95	1,753,020,949.05	-4,654,462.10	-0.27%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	43,776,414.83	17,310,964.47	26,465,450.36	152.88%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,596,104.98	1,819,785,116.72	21,810,988.26	1.2%
32000 · Ganancias retenidas	50,961,884.24	35,723,350.45	15,238,533.79	42.66%
Ingresos netos	3,455,162.19	6,262,778.33	-2,807,616.14	-44.83%
Total Capital	1,896,013,151.41	1,861,771,245.50	34,241,905.91	1.84%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,909,050,375.62	1,872,957,581.69	36,092,793.93	1.93%