

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

	FEBRERO 28, 23	FEBRERO 28, 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	314,150.55	352,889.99	-38,739.44	-10.98%
110302 · Banco del Progreso (Cet. Fin.)	0.00	0.00	0.00	0.0%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,308,228.56	3,083,558.11	224,670.45	7.29%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,388,147.69	1,289,715.81	98,431.88	7.63%
Total 11030 · BANCO	5,010,526.80	4,726,163.91	284,362.89	6.02%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	99,162.29	333,208.06	-234,045.77	-70.24%
11540 · Bancos prima de conversión	5,438,238.48	18,453,162.33	-13,014,923.85	-70.53%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	201,116.46	-201,116.46	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	11,137,889.89	-11,137,889.89	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	456,129.50		456,129.50	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	25,014,962.81		25,014,962.81	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	227,515.25		227,515.25	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,477,345.84		12,477,345.84	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	43,713,354.17	30,125,376.74	13,587,977.43	45.11%
Total Efectivo Caja Y Banco	48,733,880.97	34,861,540.65	13,872,340.32	39.79%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	64,310.00	-34,810.00	-54.13%
12012 · Cliente US\$	22,221.04	0	22,221.04	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	1,218,641.83	0	1,218,641.83	100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	1,270,362.87	64,310.00	1,206,052.87	1,875.37%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	1,186,187.08	-1,186,187.08	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	1,186,187.08	-1,186,187.08	-100.0%
Total Accounts Receivable	1,270,362.87	1,250,497.08	19,865.79	1.59%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,387.73	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	393,078.81	1,495.74	391,583.07	26,179.89%
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	192,441.68	155,330.96	37,110.72	23.89%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	122,163.60	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	314,605.28	277,494.56	37,110.72	13.37%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	26,682.78	31,427.64	-4,744.86	-15.1%
Total 160 · Activos Intangibles	26,682.78	31,427.64	-4,744.86	-15.1%
Total de Otros Activos Corrientes	2,780,104.60	2,354,805.67	425,298.93	18.06%
Total de Activos Corrientes	52,784,348.44	38,466,843.40	14,317,505.04	37.22%
<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	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.	-6,087,257.13	-5,809,923.46	-277,333.67	-4.77%
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.	-2,010,747.62	-1,889,466.14	-121,281.48	-6.42%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-135,988.96	-103,351.60	-32,637.36	-31.58%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-18,752,263.58	-14,251,720.34	-4,500,543.24	-31.58%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-6,704,106.59	-5,400,568.67	-1,303,537.92	-24.14%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-369,649.43	-217,591.94	-152,057.49	-69.88%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-77,655,754.92</u>	<u>-71,257,232.99</u>	<u>-6,398,521.93</u>	<u>-8.98%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	279,535,473.23	279,737,071.33	-201,598.10	-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	755,787.24	702,824.13	52,963.11	7.54%
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	-1,255,190.90	-905,575.22	-349,615.68	-38.61%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-429,161.19	-279,387.58	-149,773.61	-53.61%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-182,929.44	-117,474.79	-65,454.65	-55.72%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-40,110.64	0.00	-40,110.64	-100.0%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-1,907,392.17</u>	<u>-1,302,437.59</u>	<u>-604,954.58</u>	<u>-46.45%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,411,928.16	5,685,249.22	-273,321.06	-4.81%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	720,261.14	712,818.57	7,442.57	1.04%
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	-1,047.40	-402.80	-38.46%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-199,199.34	-174,188.77	-25,010.57	-14.36%
1703176 · Planta de Emergencia	-104,503.88	-68,929.16	-35,574.72	-51.61%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-305,153.42</u>	<u>-244,165.33</u>	<u>-60,988.09</u>	<u>-24.98%</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	89,833.68	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	-22,457.31	-16,705.11	-5,752.20	-34.43%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-935,236.16	-706,364.24	-228,871.92	-32.4%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-20,340.64	0.00	-20,340.64	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-1,007,144.08	0.00	-1,007,144.08	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-2,171,297.19</u>	<u>-909,188.35</u>	<u>-1,262,108.84</u>	<u>-138.82%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>23,451,690.64</u>	<u>2,620,740.87</u>	<u>20,830,949.77</u>	<u>794.85%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>24,375,008.91</u>	<u>3,604,511.44</u>	<u>20,770,497.47</u>	<u>576.24%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,849,761,030.30	1,829,465,451.99	20,295,578.31	1.11%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	573,103.37	152,157.80	420,945.57	276.65%
Total Otros Activos	<u>573,103.37</u>	<u>152,157.80</u>	<u>420,945.57</u>	<u>276.65%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,903,118,482.11</u>	<u>1,868,084,453.19</u>	<u>35,034,028.92</u>	<u>1.88%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	436,549.39	406,467.30	30,082.09	7.4%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>436,549.39</u>	<u>406,467.30</u>	<u>30,082.09</u>	<u>7.4%</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total Cuentas por Pagar	436,549.39	406,467.30	30,082.09	7.4%

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	339,291.31	238,656.00	100,635.31	42.17%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	339,291.31	238,656.00	100,635.31	42.17%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	13,803.67	4,323.14	9,480.53	219.3%
Total 22015 · ITBIS Retenido	13,803.67	4,323.14	9,480.53	219.3%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	-190.90	190.90	100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	-190.90	190.90	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	353,094.98	242,788.24	110,306.74	45.43%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	98,383.93	108,333.34	-9,949.41	-9.18%
23080 · Gratificaciones	98,383.93	108,333.34	-9,949.41	-9.18%
Total 230 · Provisiones por pagar	196,767.86	216,666.68	-19,898.82	-9.18%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	247,264.80	-247,264.80	-100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	0.00	247,264.80	-247,264.80	-100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	549,862.84	706,719.72	-156,856.88	-22.2%
Total Pasivos Corrientes	986,412.23	1,113,187.02	-126,774.79	-11.39%
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 Alquiler 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	104,761.60	-1,567.94	-1.5%
26030 · Prima por Conversion	5,673,783.50	5,919,565.06	-245,781.56	-4.15%
Total 260 · OTROS PASIVOS	7,198,711.80	8,098,129.36	-899,417.56	-11.11%
Total Pasivos a largo plazo	7,198,711.80	8,098,129.36	-899,417.56	-11.11%
Total pasivos	8,185,124.03	9,211,316.38	-1,026,192.35	-11.14%
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	2,611,772.08	3,364,669.64	-752,897.56	-22.38%
Total Capital	1,894,933,358.08	1,858,873,136.81	36,060,221.27	1.94%
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,903,118,482.11</b>	<b>1,868,084,453.19</b>	<b>35,034,028.92</b>	<b>1.88%</b>
	0.00	0.00		