

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA
ESTADO DE SITUACION
COMPARATIVO - DETALLADO
AGOSTO 2023 - AGOSTO2022

	AGOSTO 31, 23	AGOSTO 31, 22	Cambio	% Cambio
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	182,552.18	150,156.98	32,395.20	21.57%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,441,414.93	3,184,111.00	257,303.93	8.08%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,423,658.69	1,296,538.63	127,120.06	9.81%
Total 11030 · BANCO	5,047,625.80	4,630,806.61	416,819.19	9.0%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	74,438.87	31,713.15	42,725.72	134.73%
11540 · Bancos prima de conversión	4,130,478.91	1,667,109.55	2,463,369.36	147.76%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	202,634.88	-202,634.88	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	10,652,191.43	-10,652,191.43	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	467,716.84	450,000.00	17,716.84	3.94%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	25,952,765.56	23,655,780.00	2,296,985.56	9.71%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	233,204.63		233,204.63	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,940,105.15		12,940,105.15	100.0%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	150,000.00		150,000.00	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,323,230.00		8,323,230.00	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	52,271,939.96	36,659,429.01	15,612,510.95	42.59%
Total Efectivo Caja Y Banco	57,329,565.76	41,300,235.62	16,029,330.14	38.81%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	34,810.00	-5,310.00	-15.25%
12012 · Cliente US\$	39,162.29	0	39,162.29	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	2,173,044.98	0	2,173,044.98	100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	2,241,707.27	34,810.00	2,206,897.27	6,339.84%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	661,804.78	-661,804.78	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	661,804.78	-661,804.78	-100.0%
Total Accounts Receivable	2,241,707.27	696,614.78	1,545,092.49	221.8%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,055,697.73	-11,310.00	-0.55%
128 · Avance a Proveedores	3,542,306.19	203,205.16	3,339,101.03	1,643.22%
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	1,949,670.65	1,765,553.36	184,117.29	10.43%
14020 · Fianza y Depósitos	472,109.19	122,163.60	349,945.59	286.46%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,421,779.84	1,887,716.96	534,062.88	28.29%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	52,824.42	53,190.75	-366.33	-0.69%
Total 160 · Activos Intangibles	52,824.42	53,190.75	-366.33	-0.69%
Total de Otros Activos Corrientes	8,062,648.18	4,201,160.60	3,861,487.58	91.92%
Total de Activos Corrientes	67,633,921.21	46,198,011.00	21,435,910.21	46.4%
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	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.	-6,225,577.77	-5,948,244.10	-277,333.67	-4.66%
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.	-2,071,388.36	-1,950,106.88	-121,281.48	-6.22%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-152,307.64	-119,670.28	-32,637.36	-27.27%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-21,002,535.20	-16,501,991.96	-4,500,543.24	-27.27%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-7,377,298.55	-6,048,053.03	-1,329,245.52	-21.98%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-471,464.15	-283,145.12	-188,319.03	-66.51%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-80,896,313.28	-74,435,822.21	-6,460,491.07	-8.68%
Total 170103 · EDIFICIOS	276,294,914.87	278,716,093.89	-2,421,179.02	-0.87%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,142,512.42	1,127,153.90	15,358.52	1.36%
170202 · Equipos de Computos	772,087.24	698,879.46	73,207.78	10.48%
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	-1,429,998.74	-1,080,383.06	-349,615.68	-32.36%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-489,473.61	-364,021.42	-125,452.19	-34.46%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-220,144.32	-139,929.25	-80,215.07	-57.33%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-57,545.56	-34,299.00	-23,246.56	-67.78%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-2,197,162.23	-1,618,632.73	-578,529.50	-35.74%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,197,129.74	5,629,704.40	-432,574.66	-7.68%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,252,856.40	710,836.44	542,019.96	76.25%
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	-1,289.08	-161.12	-12.5%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-226,126.38	-173,598.08	-52,528.30	-30.26%
1703176 · Planta de Emergencia	-122,291.24	-86,716.52	-35,574.72	-41.02%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-349,867.82	-261,603.68	-88,264.14	-33.74%
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	161,082.84	89,253.17	71,829.67	80.48%
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	-25,601.49	-19,302.51	-6,298.98	-32.63%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-811,453.66	-820,800.20	9,346.54	1.14%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-37,692.88	0.00	-37,692.88	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-1,762,502.14	0.00	-1,762,502.14	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	-2,823,369.17	-1,026,221.71	-1,797,147.46	-175.12%
Total 1703018 · Otros Activos	22,870,867.82	24,596,185.61	-1,725,317.79	-7.02%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,282,066.95	25,553,628.92	-1,271,561.97	-4.98%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,846,212,731.56	1,850,338,047.21	-4,125,315.65	-0.22%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	2,638,715.92	289,203.77	2,349,512.15	812.41%
Total Otros Activos	2,638,715.92	289,203.77	2,349,512.15	812.41%
TOTAL ACTIVOS	1,916,485,368.69	1,896,825,261.98	19,660,106.71	1.04%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	374,344.90	454,735.98	-80,391.08	-17.68%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	374,344.90	454,735.98	-80,391.08	-17.68%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,032,469.62	875,683.86	156,785.76	17.9%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	1,032,469.62	875,683.86	156,785.76	17.9%

Total Cuentas por Pagar	1,406,814.52	1,330,419.84	76,394.68	5.74%
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	329,988.66	232,134.11	97,854.55	42.15%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	329,988.66	232,134.11	97,854.55	42.15%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	2,080.00	4,081.23	-2,001.23	-49.04%
Total 22015 · ITBIS Retenido	2,080.00	4,081.23	-2,001.23	-49.04%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	380.75	0.00	380.75	100.0%
Total 22020 · ISR	380.75	0.00	380.75	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	332,449.41	236,215.34	96,234.07	40.74%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	392,050.60	405,037.42	-12,986.82	-3.21%
23080 · Gratificaciones	392,050.60	417,000.02	-24,949.42	-5.98%
Total 230 · Provisiones por pagar	784,101.20	822,037.44	-37,936.24	-4.62%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	193,314.81	0.00	193,314.81	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	193,314.81	0.00	193,314.81	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,309,865.42	1,058,252.78	251,612.64	23.78%
Total Pasivos Corrientes	2,716,679.94	2,388,672.62	328,007.32	13.73%
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	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	12,341,810.70	10,383,581.10	1,958,229.60	18.86%
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	11,585,568.77	9,185,199.14	2,400,369.63	26.13%
Total Capital	1,904,143,557.99	1,886,441,680.88	17,701,877.11	0.94%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,916,485,368.69	1,896,825,261.98	19,660,106.71	1.04%