

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

	JULIO 31, 23	JULIO 31, 22	Change	% Change
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	240,627.03	841,889.10	-601,262.07	-71.42%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,418,850.58	3,167,127.33	251,723.25	7.95%
110305 · Banco del progreso empresarial		0.00	0.00	0.0%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,423,833.69	1,296,713.63	127,120.06	9.8%
Total 11030 · BANCO	5,083,311.30	5,305,730.06	-222,418.76	-4.19%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	244,097.79	452,005.01	-207,907.22	-46.0%
11540 · Bancos prima de conversión	13,361,156.32	24,168,662.68	-10,807,506.36	-44.72%
11541 · Banco BHD _ 2010101003645 US\$	0.00	202,248.54	-202,248.54	-100.0%
11542 · BANCO BHD US\$ Prima en C.	0.00	10,814,209.21	-10,814,209.21	-100.0%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	465,711.69		465,711.69	100.0%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	25,491,614.20		25,491,614.20	100.0%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	232,246.62		232,246.62	100.0%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	12,712,460.01		12,712,460.01	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	52,507,286.63	35,637,125.44	16,870,161.19	47.34%
Total Efectivo Caja Y Banco	57,600,597.93	40,952,855.50	16,647,742.43	40.65%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	35,593.90	0	35,593.90	100.0%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	1,948,299.74	0	1,948,299.74	100.0%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	2,013,393.64	29,500.00	1,983,893.64	6,725.06%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	514,016.84	-514,016.84	-100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	514,016.84	-514,016.84	-100.0%
Total Accounts Receivable	2,013,393.64	543,516.84	1,469,876.80	270.44%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,051,387.73	-7,000.00	-0.34%
128 · Avance a Proveedores	32,256.28	211,515.32	-179,259.04	-84.75%
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	2,228,195.05	1,965,782.99	262,412.06	13.35%
14020 · Fianza y Depositos	122,163.60	122,163.60	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,350,358.65	2,087,946.59	262,412.06	12.57%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	61,237.60	60,283.06	954.54	1.58%
Total 160 · Activos Intangibles	61,237.60	60,283.06	954.54	1.58%
Total de Otros Activos Corrientes	4,489,590.26	4,412,482.70	77,107.56	1.75%
Total de Activos Corrientes	64,103,581.83	45,908,855.04	18,194,726.79	39.63%
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	64,836,020.86	2,483,178.03	3.83%
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%
	<u>10,181,474.63</u>	<u>8,116,419.41</u>	<u>2,065,055.22</u>	<u>115.81%</u>
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,202,524.33	-5,925,190.66	-277,333.67	-4.68%
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.	-2,061,281.57	-1,940,000.09	-121,281.48	-6.25%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-149,587.86	-116,950.50	-32,637.36	-27.91%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-20,627,489.93	-16,126,946.69	-4,500,543.24	-27.91%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-7,265,099.89	-5,940,138.97	-1,324,960.92	-22.31%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-454,495.03	-272,219.59	-182,275.44	-66.96%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-80,356,220.22</u>	<u>-73,906,057.34</u>	<u>-6,450,162.88</u>	<u>-8.73%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>276,835,007.93</u>	<u>278,736,937.56</u>	<u>-1,901,929.63</u>	<u>-0.68%</u>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,132,910.72	1,118,843.74	14,066.98	1.26%
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	362,774.27	348,698.85	14,075.42	4.04%
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	-1,400,864.10	-1,051,248.42	-349,615.68	-33.26%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-479,421.54	-353,268.48	-126,153.06	-35.71%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-213,941.84	-134,186.84	-79,755.00	-59.44%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-54,639.74	-34,299.00	-20,340.74	-59.3%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,148,867.22</u>	<u>-1,573,002.74</u>	<u>-575,864.48</u>	<u>-36.61%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,192,509.93</u>	<u>5,667,024.23</u>	<u>-474,514.30</u>	<u>-8.37%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,250,732.60	710,836.44	539,896.16	75.95%
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	-1,248.80	-201.40	-16.13%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-221,941.08	-169,439.97	-52,501.11	-30.99%
1703176 · Planta de Emergencia	-119,326.68	-83,751.96	-35,574.72	-42.48%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>-342,717.96</u>	<u>-254,440.73</u>	<u>-88,277.23</u>	<u>-34.7%</u>
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	109,812.50	89,253.17	20,559.33	23.04%
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	-25,077.46	-18,869.61	-6,207.85	-32.9%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-792,381.00	-801,727.54	9,346.54	1.17%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-34,800.84	0.00	-34,800.84	-100.0%
1704022 · Subestacion Electrica	-1,636,609.13	0.00	-1,636,609.13	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-2,674,987.43</u>	<u>-1,006,716.15</u>	<u>-1,668,271.28</u>	<u>-165.71%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>22,967,979.22</u>	<u>24,615,691.17</u>	<u>-1,647,711.95</u>	<u>-6.69%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>24,384,204.41</u>	<u>25,580,297.43</u>	<u>-1,196,093.02</u>	<u>-4.68%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,846,850,342.27</u>	<u>1,850,422,879.22</u>	<u>-3,572,536.95</u>	<u>-0.19%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	2,601,150.37	507,584.07	2,093,566.30	412.46%
Total Otros Activos	<u>2,601,150.37</u>	<u>507,584.07</u>	<u>2,093,566.30</u>	<u>412.46%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,913,555,074.47</u>	<u>1,896,839,318.33</u>	<u>16,715,756.14</u>	<u>0.88%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	642,363.29	330,914.95	311,448.34	94.12%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>642,363.29</u>	<u>330,914.95</u>	<u>311,448.34</u>	<u>94.12%</u>

215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,290,587.00	1,167,578.48	123,008.52	10.54%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	1,290,587.00	1,167,578.48	123,008.52	10.54%
Total Cuentas por Pagar	1,932,950.29	1,498,493.43	434,456.86	28.99%
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	308,344.05	233,534.58	74,809.47	32.03%
220102 · Itbis Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	308,344.05	233,534.58	74,809.47	32.03%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica		0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisica	8,466.04	7,659.56	806.48	10.53%
Total 22015 · ITBIS Retenido	8,466.04	7,659.56	806.48	10.53%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22020 · ISR	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	316,810.09	241,194.14	75,615.95	31.35%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	342,342.27	379,166.69	-36,824.42	-9.71%
23080 · Gratificaciones	342,342.27	379,166.69	-36,824.42	-9.71%
Total 230 · Provisiones por pagar	684,684.54	758,333.38	-73,648.84	-9.71%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	190,829.85	157,806.81	33,023.04	20.93%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	190,829.85	157,806.81	33,023.04	20.93%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,192,324.48	1,157,334.33	34,990.15	3.02%
Total Pasivos Corrientes	3,125,274.77	2,655,827.76	469,447.01	17.68%
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	139,215.71	109,468.66	29,747.05	27.17%
26030 · Prima por Conversion	7,604,394.84	6,174,198.65	1,430,196.19	23.16%
Total 260 · OTROS PASIVOS	9,165,345.19	7,994,908.48	1,170,436.71	14.64%
Total Pasivos a largo plazo	9,165,345.19	7,994,908.48	1,170,436.71	14.64%
Total pasivos	12,290,619.96	10,650,736.24	1,639,883.72	15.4%
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	39,031,874.59	4,744,540.24	12.16%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,596,104.98	1,841,506,026.84	90,078.14	0.01%
32000 · Ganancias retenidas	50,961,884.24	35,723,350.45	15,238,533.79	42.66%
Ingresos netos	8,706,465.29	8,959,204.80	-252,739.51	-2.82%
Total Capital	1,901,264,454.51	1,886,188,582.09	15,075,872.42	0.8%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,913,555,074.47	1,896,839,318.33	16,715,756.14	0.88%