

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA
ESTADO DE SITUACION
COMPARATIVO - DETALLADO
OCTUBRE 2024 - OCTUBRE 2023

	OCTUBRE 31, 24	OCTUBRE 31, 23	Variación	% Variación
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	233,202.22	258,023.88	-24,821.66	-9.62%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,773,410.09	3,486,991.50	286,418.59	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,559,101.49	1,468,293.49	90,808.00	6.19%
Total 11030 · BANCO	5,565,713.80	5,213,308.87	352,404.93	6.76%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	319,731.70	49,857.47	269,874.23	541.29%
11540 · Bancos prima de conversión	18,861,004.96	2,775,899.40	16,085,105.56	579.46%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	498,284.47	471,801.48	26,482.99	5.61%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	29,393,850.71	26,268,349.46	3,125,501.25	11.9%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	248,811.03	235,403.07	13,407.96	5.7%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,677,387.54	13,106,466.11	1,570,921.43	11.99%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	160,038.22	151,414.06	8,624.16	5.7%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,440,670.60	8,430,235.19	1,010,435.41	11.99%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	154,206.33	0.00	154,206.33	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,096,646.86	0.00	9,096,646.86	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	82,850,632.42	51,489,426.24	31,361,206.18	60.91%
Total Efectivo Caja Y Banco	88,426,346.22	56,712,735.11	31,713,611.11	55.92%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	64,310.00	29,500.00	34,810.00	118.0%
12012 · Cliente US\$	93,048.37	55,524.08	37,524.29	67.58%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	5,488,932.65	3,091,397.54	2,397,535.11	77.56%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	5,646,291.02	3,176,421.62	2,469,869.40	77.76%
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	5,646,291.02	3,176,421.62	2,469,869.40	77.76%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,587.73	-200.01	-0.01%
128 · Avance a Proveedores	631,543.06	646,989.69	-15,446.63	-2.39%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Juridica	0.00	1,350.00	-1,350.00	-100.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	2,406,913.46	1,392,621.85	1,014,291.61	72.83%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	522,388.68	-349,945.59	-66.99%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,579,356.55	1,915,010.53	664,346.02	34.69%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	59,469.56	55,115.06	4,354.50	7.9%
Total 160 · Activos Intangibles	59,469.56	55,115.06	4,354.50	7.9%
Total de Otros Activos Corrientes	5,314,756.89	4,663,053.01	651,703.88	13.98%
Total de Activos Corrientes	99,387,394.13	64,552,209.74	34,835,184.39	53.96%
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	72,044,784.98	67,319,198.89	4,725,586.09	7.02%
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	4,925,356.88	3,470,634.58	1,454,722.30	41.92%
1703072 · Canal Lateral Sur	8,209,696.55	6,710,840.05	1,498,856.50	22.34%
	<u>13,135,053.43</u>	<u>10,181,474.63</u>	<u>2,953,578.80</u>	<u>115.81%</u>
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,548,325.93	-6,271,684.65	-276,641.28	-4.41%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,595,741.61	-43,595,741.61	0.00	0.0%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-2,212,883.42	-2,091,601.94	-121,281.48	-5.8%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-190,384.56	-157,747.20	-32,637.36	-20.69%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-26,253,168.98	-21,752,625.74	-4,500,543.24	-20.69%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-9,051,362.22	-7,601,695.87	-1,449,666.35	-19.07%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-761,490.95	-505,402.39	-256,088.56	-50.67%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-88,616,521.92</u>	<u>-81,976,499.40</u>	<u>-6,640,022.52</u>	<u>-8.1%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>276,253,871.12</u>	<u>275,214,728.75</u>	<u>1,039,142.37</u>	<u>0.38%</u>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,340,320.13	1,153,606.32	186,713.81	16.19%
170202 · Equipos de Computos	936,852.34	769,337.24	167,515.10	21.77%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	505,460.34	408,837.39	96,622.95	23.63%
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	-1,837,883.70	-1,488,268.02	-349,615.68	-23.49%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-633,953.93	-509,577.75	-124,376.18	-24.41%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-317,961.81	-232,549.28	-85,412.53	-36.73%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-107,587.01	-63,357.20	-44,229.81	-69.81%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,897,386.45</u>	<u>-2,293,752.25</u>	<u>-603,634.20</u>	<u>-26.32%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>4,958,851.28</u>	<u>5,111,633.62</u>	<u>-152,782.34</u>	<u>-2.99%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,611,515.00	1,262,747.92	348,767.08	27.62%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	508,210.55	0.00	0.0%
1703015 · Acueducto Y Alcantara			0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-1,450.20	-1,450.20		
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-360,554.32	-234,496.98	-35,574.72	-27.75%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-163,795.08	-128,220.36	-161,632.06	-44.38%
1703176 · Planta de Emergencia	<u>-525,799.60</u>	<u>-364,167.54</u>	<u>187,135.02</u>	<u>13.3%</u>
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>1,593,925.95</u>	<u>1,406,790.93</u>	<u>535,902.10</u>	<u>13.3%</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	410,652.50	365,510.75	45,141.75	12.35%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	7,333,660.29	3,269,599.42	4,064,060.87	124.3%
1703020 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	21,581,658.82	0.00	0.0%
1703184 · Depreciacion			0.00	0.0%
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-55,454.38	-26,649.55	-28,804.83	-108.09%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,334,358.68	-849,598.98	-484,759.70	-57.06%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-78,181.44	-43,476.96	-34,704.48	-79.82%
1704022 · Subestacion Electrica	<u>-3,525,004.28</u>	<u>-2,014,288.16</u>	<u>-1,510,716.12</u>	<u>-75.0%</u>
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-5,179,117.78</u>	<u>-3,120,132.65</u>	<u>-2,058,985.13</u>	<u>-65.99%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>24,828,749.74</u>	<u>22,778,532.25</u>	<u>2,050,217.49</u>	<u>9.0%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>26,422,675.69</u>	<u>24,185,323.18</u>	<u>6,159,420.11</u>	<u>9.25%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,848,074,018.09</u>	<u>1,844,950,305.55</u>	<u>3,123,712.54</u>	<u>0.17%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	6,771,870.43	11,041,007.16	-4,269,136.73	-38.67%
Total Otros Activos	<u>6,771,870.43</u>	<u>11,041,007.16</u>	<u>-4,269,136.73</u>	<u>-38.67%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,954,233,282.65</u>	<u>1,920,543,522.45</u>	<u>33,689,760.20</u>	<u>1.75%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	719,786.93	901,871.44	-182,084.51	-20.19%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>719,786.93</u>	<u>901,871.44</u>	<u>-182,084.51</u>	<u>-20.19%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	910,636.89	516,234.86	394,402.03	76.4%

Total 2152 · Otras Acumulaciones	910,636.89	516,234.86	394,402.03	76.4%
Total Cuentas por Pagar	1,630,423.82	1,418,106.30	212,317.52	14.97%
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	423,940.74	350,165.30	73,775.44	21.07%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	423,940.74	350,165.30	73,775.44	21.07%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	1,440.00	2,259.18	-819.18	-36.26%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	1,440.00	2,259.18	-819.18	-36.26%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	-236.61	236.61	100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	-236.61	236.61	100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	8,762.00	0.00	8,762.00	100.0%
22061 · Coopdepop	37,892.00	0.00	37,892.00	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	0.00	0.00	0.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	472,034.74	352,187.87	119,846.87	34.03%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	477,124.99	494,300.60	-17,175.61	-3.48%
23080 · Gratificaciones	489,312.49	494,300.60	-4,988.11	-1.01%
Total 230 · Provisiones por pagar	966,437.48	988,601.20	-22,163.72	-2.24%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	759,554.58	0.00	759,554.58	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	759,554.58	0.00	759,554.58	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	2,198,026.80	1,340,789.07	857,237.73	63.94%
Total Pasivos Corrientes	3,828,450.62	2,758,895.37	1,069,555.25	38.77%
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	1,421,734.64	0.00	0.0%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	153,577.46	147,382.46	6,195.00	4.2%
26030 · Prima por Conversion	9,059,549.72	8,056,013.66	1,003,536.06	12.46%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,634,861.82	9,625,130.76	1,009,731.06	10.49%
Total Pasivos a largo plazo	10,634,861.82	9,625,130.76	1,009,731.06	10.49%
Total pasivos	14,463,312.44	12,384,026.13	2,079,286.31	16.79%
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	1,743,712,024.87	1,748,366,486.95	-4,654,462.08	-0.27%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	48,430,876.91	43,776,414.83	4,654,462.08	10.63%
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,596,104.98	1,841,596,104.98	0.00	0.0%
32000 · Ganancias retenidas	71,035,243.79	50,961,884.24	20,073,359.55	39.39%
Ingresos netos	27,138,621.44	15,601,507.10	11,537,114.34	73.95%
Total Capital	1,939,769,970.21	1,908,159,496.32	31,610,473.89	1.66%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,954,233,282.65	1,920,543,522.45	33,689,760.20	1.75%