

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

	<u>JULIO 31, 24</u>	<u>JULIO 31, 23</u>	<u>Change</u>	<u>% Change</u>
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	568,299.70	240,627.03	327,672.67	136.18%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,707,839.59	3,418,850.58	288,989.01	8.45%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,496,407.49	1,423,833.69	72,573.80	5.1%
Total 11030 · BANCO	5,772,546.78	5,083,311.30	689,235.48	13.56%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	184,471.74	244,097.79	-59,626.05	-24.43%
11540 · Bancos prima de conversión	10,695,837.51	13,361,156.32	-2,665,318.81	-19.95%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	491,504.93	465,711.69	25,793.24	5.54%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	28,497,898.20	25,491,614.20	3,006,284.00	11.79%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	245,394.13	232,246.62	13,147.51	5.66%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,228,172.51	12,712,460.01	1,515,712.50	11.92%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	157,840.43	0.00	157,840.43	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,151,730.19	0.00	9,151,730.19	100.0%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	152,088.63	0.00	152,088.63	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,818,235.65	0.00	8,818,235.65	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	72,623,173.92	52,507,286.63	20,115,887.29	38.31%
Total Efectivo Caja Y Banco	78,405,720.70	57,600,597.93	20,805,122.77	36.12%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	59,000.00	29,500.00	29,500.00	100.0%
12012 · Cliente US\$	93,584.24	35,593.90	57,990.34	162.92%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	5,426,098.46	1,948,299.74	3,477,798.72	178.5%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	5,578,682.70	2,013,393.64	3,565,289.06	177.08%
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	5,578,682.70	2,013,393.64	3,565,289.06	177.08%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,071,242.21	2,044,387.73	26,854.48	1.31%
128 · Avance a Proveedores	1,639,234.91	32,256.28	1,606,978.63	4,981.91%
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	3,456,834.92	2,228,195.05	1,228,639.87	55.14%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	122,163.60	50,279.49	41.16%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	3,629,278.01	2,350,358.65	1,278,919.36	54.41%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	71,031.61	61,237.60	9,794.01	15.99%
Total 160 · Activos Intangibles	71,031.61	61,237.60	9,794.01	15.99%
Total de Otros Activos Corrientes	7,410,786.74	4,489,590.26	2,921,196.48	65.07%
Total de Activos Corrientes	91,395,190.14	64,103,581.83	27,291,608.31	42.57%
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.	-6,479,165.61	-6,202,524.33	-276,641.28	-4.46%
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.	-2,182,563.05	-2,061,281.57	-121,281.48	-5.88%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-182,225.22	-149,587.86	-32,637.36	-21.82%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-25,128,033.17	-20,627,489.93	-4,500,543.24	-21.82%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-8,691,138.30	-7,265,099.89	-1,426,038.41	-19.63%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-695,815.67	-454,495.03	-241,320.64	-53.1%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-86,957,846.88</u>	<u>-80,356,220.22</u>	<u>-6,601,626.66</u>	<u>-8.22%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	277,912,546.16	276,835,007.93	1,077,538.23	0.39%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,254,032.43	1,132,910.72	121,121.71	10.69%
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	480,600.30	365,524.27	115,076.03	31.48%
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	-1,750,479.78	-1,400,864.10	-349,615.68	-24.96%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-602,978.57	-479,421.54	-123,557.03	-25.77%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-297,000.12	-213,941.84	-83,058.28	-38.82%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-97,090.64	-54,639.74	-42,450.90	-77.69%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,747,549.11</u>	<u>-2,148,867.22</u>	<u>-598,681.89</u>	<u>-27.86%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	4,997,540.88	5,192,509.93	-194,969.05	-3.76%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,589,920.00	1,250,732.60	339,187.40	27.12%
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	-333,736.45	-221,941.08	-35,574.72	-29.81%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-154,901.40	-119,326.68	-147,370.09	-43.0%
1703176 · Planta de Emergencia	<u>-490,088.05</u>	<u>-342,717.96</u>	<u>191,817.31</u>	<u>13.54%</u>
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	1,608,042.50	1,416,225.19	531,004.71	13.54%
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	391,577.50	109,812.50	281,765.00	256.59%
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	-48,922.66	-25,077.46	-23,845.20	-95.09%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,206,019.61	-792,381.00	-413,638.61	-52.2%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-69,505.32	-34,800.84	-34,704.48	-99.72%
1704022 · Subestacion Electrica	<u>-3,147,325.25</u>	<u>-1,636,609.13</u>	<u>-1,510,716.12</u>	<u>-92.31%</u>
Total 1703184 · Depreciacion	-4,657,891.84	-2,674,987.43	-1,982,904.41	-74.13%
Total 1703018 · Otros Activos	25,330,900.68	22,967,979.22	2,362,921.46	10.29%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,938,943.18	24,384,204.41	6,708,747.33	10.48%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,850,287,650.22	1,846,850,342.27	3,437,307.95	0.19%

Otros Activos

1900 · Construccion en Proceso	2,309,377.88	2,599,755.92	-290,378.04	-11.17%
--------------------------------	--------------	--------------	-------------	---------

Total Otros Activos	2,309,377.88	2,599,755.92	-290,378.04	-11.17%
TOTAL ACTIVOS	1,943,992,218.24	1,913,553,680.02	30,438,538.22	1.59%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	1,262,172.41	645,438.30	616,734.11	95.55%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	1,262,172.41	645,438.30	616,734.11	95.55%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	2,276,592.27	1,290,587.00	986,005.27	76.4%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	2,276,592.27	1,290,587.00	986,005.27	76.4%
Total Cuentas por Pagar	3,538,764.68	1,936,025.30	1,602,739.38	82.79%
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	488,237.72	308,344.05	179,893.67	58.34%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	488,237.72	308,344.05	179,893.67	58.34%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	13,740.40	8,466.04	5,274.36	62.3%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	13,740.40	8,466.04	5,274.36	62.3%
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	501,978.12	316,810.09	185,168.03	58.45%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	335,291.67	342,342.27	-7,050.60	-2.06%
23080 · Gratificaciones	335,291.67	342,342.27	-7,050.60	-2.06%
Total 230 · Provisiones por pagar	670,583.34	684,684.54	-14,101.20	-2.06%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	621,789.34	190,829.85	430,959.49	225.83%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	621,789.34	190,829.85	430,959.49	225.83%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,794,350.80	1,192,324.48	602,026.32	50.49%
Total Pasivos Corrientes	5,333,115.48	3,128,349.78	2,204,765.70	70.48%
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	147,382.46	139,215.71	8,166.75	5.87%
26030 · Prima por Conversion	8,545,367.68	7,604,394.84	940,972.84	12.37%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,114,484.78	9,165,345.19	949,139.59	10.36%
Total Pasivos a largo plazo	10,114,484.78	9,165,345.19	949,139.59	10.36%
Total pasivos	15,447,600.26	12,293,694.97	3,153,905.29	25.66%
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	<u>1,841,596,104.98</u>	<u>1,841,596,104.98</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
32000 · Ganancias retenidas	71,035,243.79	50,961,884.24	20,073,359.55	39.39%
Ingresos netos	15,913,269.21	8,701,995.83	7,211,273.38	82.87%
Total Capital	<u>1,928,544,617.98</u>	<u>1,901,259,985.05</u>	<u>27,284,632.93</u>	<u>1.44%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u><u>1,943,992,218.24</u></u>	<u><u>1,913,553,680.02</u></u>	<u><u>30,438,538.22</u></u>	<u><u>1.59%</u></u>
	0.00	0.00		