

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

	NOVIEMBRE 30, 24	NOVIEMBRE 30, 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	221,529.24	40,134.45	181,394.79	451.97%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,798,314.59	3,510,005.65	288,308.94	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,574,378.77	1,468,318.49	106,060.28	7.22%
Total 11030 · BANCO	5,594,222.60	5,018,458.59	575,764.01	11.47%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	331,151.16	84,145.37	247,005.79	293.55%
11540 · Bancos prima de conversión	19,566,960.40	4,687,570.27	14,879,390.13	317.42%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	500,601.49	473,893.79	26,707.70	5.64%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	29,579,390.66	26,399,675.25	3,179,715.41	12.05%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	249,960.54	236,510.06	13,450.48	5.69%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,769,593.40	13,175,502.42	1,594,090.98	12.1%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	160,752.95	152,126.09	8,626.86	5.67%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,498,522.08	8,474,640.22	1,023,881.86	12.08%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	154,906.04	0.00	154,906.04	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,153,041.62	0.00	9,153,041.62	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	83,964,880.34	53,684,063.47	30,280,816.87	56.41%
Total Efectivo Caja Y Banco	89,569,102.94	58,712,522.06	30,856,580.88	52.56%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	117,634.08	65,476.67	52,157.41	79.66%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	6,950,727.23	3,647,574.33	3,303,152.90	90.56%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	7,097,861.31	3,742,551.00	3,355,310.31	89.65%
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	7,097,861.31	3,742,551.00	3,355,310.31	89.65%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,048,626.23	-4,238.51	-0.21%
128 · Avance a Proveedores	612,371.14	646,989.69	-34,618.55	-5.35%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Juridica	2,700.00	1,350.00	1,350.00	100.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	1,399,895.70	1,114,097.45	285,798.25	25.65%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	522,388.68	-349,945.59	-66.99%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,572,338.79	1,636,486.13	-64,147.34	-3.92%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	49,153.57	50,641.23	-1,487.66	-2.94%
Total 160 · Activos Intangibles	49,153.57	50,641.23	-1,487.66	-2.94%
Total de Otros Activos Corrientes	4,280,951.22	4,384,093.28	-103,142.06	-2.35%
Total de Activos Corrientes	100,947,915.47	66,839,166.34	34,108,749.13	51.03%
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%
Total 170103 · EDIFICIOS	13,135,053.43	10,181,474.63	2,953,578.80	115.81%

170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,571,379.37	-6,294,738.09	-276,641.28	-4.4%
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.	-2,222,990.21	-2,101,708.73	-121,281.48	-5.77%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-193,104.34	-160,466.98	-32,637.36	-20.34%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-26,628,214.25	-22,127,671.01	-4,500,543.24	-20.34%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-9,171,436.86	-7,713,894.53	-1,457,542.33	-18.9%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-783,382.71	-522,371.51	-261,011.20	-49.97%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-89,169,413.60</u>	<u>-82,516,592.46</u>	<u>-6,652,821.14</u>	<u>-8.06%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	275,700,979.44	274,674,635.69	1,026,343.75	0.37%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,387,947.25	1,159,919.88	228,027.37	19.66%
170202 · Equipos de Computos	957,828.34	838,467.24	119,361.10	14.24%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	507,655.26	419,854.33	87,800.93	20.91%
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	-1,867,018.34	-1,517,402.66	-349,615.68	-23.04%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-644,279.05	-519,629.82	-124,649.23	-23.99%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-324,949.04	-238,751.76	-86,197.28	-36.1%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-111,085.80	-66,263.02	-44,822.78	-67.64%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,947,332.23</u>	<u>-2,342,047.26</u>	<u>-605,284.97</u>	<u>-25.84%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	4,979,703.54	5,149,799.11	-170,095.57	-3.3%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	2,160,899.81	1,265,146.23	895,753.58	70.8%
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	-369,493.61	-238,682.28	-35,574.72	-27.12%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-166,759.64	-131,184.92	-166,386.05	-44.81%
1703176 · Planta de Emergencia	-537,703.45	-371,317.40	729,367.53	52.02%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>2,131,406.91</u>	<u>1,402,039.38</u>	<u>1,625,121.11</u>	<u>52.02%</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	373,240.67	37,411.83	10.02%
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	-57,631.62	-27,173.58	-30,458.04	-112.09%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,377,138.37	-868,671.64	-508,466.73	-58.53%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-81,073.48	-46,369.00	-34,704.48	-74.84%
1704022 · Subestacion Electrica	-3,650,897.29	-2,140,181.17	-1,510,716.12	-70.59%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-5,352,859.76</u>	<u>-3,268,514.39</u>	<u>-2,084,345.37</u>	<u>-63.77%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>24,655,007.76</u>	<u>22,637,880.43</u>	<u>2,017,127.33</u>	<u>8.91%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>26,786,414.67</u>	<u>24,039,919.81</u>	<u>6,118,600.03</u>	<u>11.43%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,847,905,717.65	1,844,302,974.61	3,602,743.04	0.2%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	8,449,705.59	11,583,631.02	-3,133,925.43	-27.06%
Total Otros Activos	<u>8,449,705.59</u>	<u>11,583,631.02</u>	<u>-3,133,925.43</u>	<u>-27.06%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,957,303,338.71</u>	<u>1,922,725,771.97</u>	<u>34,577,566.74</u>	<u>1.8%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	1,732,808.17	620,981.06	1,111,827.11	179.04%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>1,732,808.17</u>	<u>620,981.06</u>	<u>1,111,827.11</u>	<u>179.04%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	0.00	258,117.48	-258,117.48	-100.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>0.00</u>	<u>258,117.48</u>	<u>-258,117.48</u>	<u>-100.0%</u>
Total Cuentas por Pagar	1,732,808.17	879,098.54	853,709.63	97.11%
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>

220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	425,203.93	350,036.35	75,167.58	21.47%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	425,203.93	350,036.35	75,167.58	21.47%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	3,440.00	3,390.51	49.49	1.46%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	3,440.00	3,390.51	49.49	1.46%
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%
22061 · Coopdepop	30,410.00	0.00	30,410.00	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	459,053.93	353,426.86	105,627.07	29.89%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	528,666.65	545,425.60	-16,758.95	-3.07%
23080 · Gratificaciones	540,854.15	545,425.60	-4,571.45	-0.84%
Total 230 · Provisiones por pagar	1,069,520.80	1,090,851.20	-21,330.40	-1.96%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	329,099.72	349,408.82	-20,309.10	-5.81%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	329,099.72	349,408.82	-20,309.10	-5.81%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,857,674.45	1,793,686.88	63,987.57	3.57%
Total Pasivos Corrientes	3,590,482.62	2,672,785.42	917,697.20	34.34%
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	9,074,538.88	8,056,013.66	1,018,525.22	12.64%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,649,850.98	9,625,130.76	1,024,720.22	10.65%
Total Pasivos a largo plazo	10,649,850.98	9,625,130.76	1,024,720.22	10.65%
Total pasivos	14,240,333.60	12,297,916.18	1,942,417.42	15.8%
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	30,431,656.34	17,869,866.57	12,561,789.77	70.3%
Total Capital	1,943,063,005.11	1,910,427,855.79	32,635,149.32	1.71%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,957,303,338.71	1,922,725,771.97	34,577,566.74	1.8%
	0.00	0.00		