

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA
ESTADO DE SITUACION
COMPARATIVO - DETALLADO
ABRIL 2025 -ABRIL 2024

	ABRIL 30, 25	ABRIL 30, 24	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	206,860.83	146,152.31	60,708.52	41.54%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,925,324.42	3,627,374.91	297,949.51	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,627,002.02	1,467,243.49	159,758.53	10.89%
Total 11030 · BANCO	5,759,187.27	5,240,770.71	518,416.56	9.89%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	-149,208.83	86,373.10	-235,581.93	-272.75%
11540 · Bancos prima de conversión	-8,865,317.24	4,991,458.26	-13,856,775.50	-277.61%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	511,917.96	484,612.55	27,305.41	5.63%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	30,415,861.55	28,005,516.96	2,410,344.59	8.61%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	255,055.60	242,024.15	13,031.45	5.38%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	15,154,256.00	13,986,454.62	1,167,801.38	8.35%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	164,025.13	155,672.82	8,352.31	5.37%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,745,635.11	8,996,254.43	749,380.68	8.33%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	158,452.51	150,000.00	8,452.51	5.64%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,414,535.11	8,668,425.00	746,110.11	8.61%
11551 · Certif. Fin. Bco. P. /846259141	203,544.13	0.00	203,544.13	100.0%
11552 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv.	12,093,676.26	0.00	12,093,676.26	100.0%
11553 · Certif. Fin. Banreservas	500,000.00	0.00	500,000.00	100.0%
11554 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv	29,707,750.00	0.00	29,707,750.00	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	99,310,183.29	65,766,791.89	33,543,391.40	51.0%
Total Efectivo Caja Y Banco	105,079,370.56	71,017,562.60	34,061,807.96	47.96%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	97,298.50	60,624.68	36,673.82	60.49%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	5,781,039.03	3,503,469.94	2,277,569.09	65.01%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	5,907,837.53	3,593,594.62	2,314,242.91	64.4%
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	5,907,837.53	3,593,594.62	2,314,242.91	64.4%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.73	-0.01	0.0%
128 · Avance a Proveedores	1,389,259.63	746,681.14	642,578.49	86.06%
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	5,095,800.52	4,506,756.38	589,044.14	13.07%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	522,388.68	-349,945.59	-66.99%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	5,268,243.61	5,029,145.06	239,098.55	4.75%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	98,348.01	96,400.03	1,947.98	2.02%
Total 160 · Activos Intangibles	98,348.01	96,400.03	1,947.98	2.02%
Total de Otros Activos Corrientes	8,802,938.97	7,917,963.96	884,975.01	11.18%
Total de Activos Corrientes	119,790,147.06	82,529,121.18	37,261,025.88	45.15%
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	77,315,797.07	72,044,784.98	5,271,012.09	7.32%
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	4,925,356.88	0.00	0.0%
1703072 · Canal Lateral Sur	8,209,696.55	8,209,696.55	0.00	0.0%
	13,135,053.43	13,135,053.43	0.00	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,686,646.57	-6,410,005.29	-276,641.28	-4.32%
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.	-2,273,524.16	-2,152,242.68	-121,281.48	-5.64%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-206,703.24	-174,065.88	-32,637.36	-18.75%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-28,503,440.60	-24,002,897.36	-4,500,543.24	-18.75%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-9,802,893.82	-8,330,914.38	-1,471,979.44	-17.67%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-892,841.51	-630,140.39	-262,701.12	-41.69%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	-3,164.25	0.00	0.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-91,964,955.76	-85,299,171.84	-6,665,783.92	-7.82%
Total 170103 · EDIFICIOS	278,176,449.37	279,571,221.20	-1,394,771.83	-0.5%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,512,652.34	1,176,647.90	336,004.44	28.56%
170202 · Equipos de Computos	920,599.34	920,162.34	437.00	0.05%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	551,934.56	480,600.30	71,334.26	14.84%
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	-2,012,691.54	-1,663,075.86	-349,615.68	-21.02%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-695,520.26	-572,003.21	-123,517.05	-21.59%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-339,574.45	-276,038.43	-63,536.02	-23.02%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-134,672.56	-86,594.27	-48,078.29	-55.52%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-3,182,458.81	-2,597,711.77	-584,747.04	-22.51%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	4,876,332.35	5,053,303.69	-176,971.34	-3.5%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	2,176,001.50	1,532,450.21	643,551.29	42.0%
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	-422,019.02	-306,918.58	-35,574.72	-24.37%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-181,582.44	-146,007.72	-150,675.16	-33.16%
1703176 · Planta de Emergencia	-605,051.66	-454,376.50	492,876.13	31.07%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	2,079,160.39	1,586,284.26	1,136,427.42	31.07%
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	378,565.34	32,087.16	8.48%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	7,436,859.66	7,333,660.29	103,199.37	1.41%
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	-69,468.06	-42,390.94	-27,077.12	-63.88%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,593,178.28	-1,077,680.54	-515,497.74	-47.83%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-95,533.68	-60,829.20	-34,704.48	-57.05%
1704022 · Subestacion Electrica	-4,280,362.34	-2,769,646.22	-1,510,716.12	-54.55%
Total 1703184 · Depreciacion	-6,224,661.36	-4,136,665.90	-2,087,995.46	-50.48%
Total 1703018 · Otros Activos	23,886,405.53	25,839,114.46	-1,952,708.93	-7.56%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,965,565.92	27,425,398.72	-1,817,422.40	-5.32%

Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,849,456,967.64	1,852,488,543.61	-3,031,575.97	-0.16%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	6,891,530.89	1,581,984.43	5,309,546.46	335.63%
Total Otros Activos	6,891,530.89	1,581,984.43	5,309,546.46	335.63%
TOTAL ACTIVOS	1,976,138,645.59	1,936,599,649.22	39,538,996.37	2.04%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	1,344,823.39	1,065,226.08	279,597.31	26.25%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	1,344,823.39	1,065,226.08	279,597.31	26.25%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	4,071,479.86	3,642,547.65	428,932.21	11.78%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	4,071,479.86	3,642,547.65	428,932.21	11.78%
Total Cuentas por Pagar	5,416,303.25	4,707,773.73	708,529.52	15.05%
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	446,727.91	357,432.73	89,295.18	24.98%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	446,727.91	357,432.73	89,295.18	24.98%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	7,640.00	2,710.00	4,930.00	181.92%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	7,640.00	2,710.00	4,930.00	181.92%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	-160.50	0.00	-160.50	-100.0%
Total 22020 · ISR	-160.50	0.00	-160.50	-100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	-70.00	0.00	-70.00	-100.0%
22061 · Coopdepop	38,166.00	0.00	38,166.00	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	492,303.41	360,142.73	132,160.68	36.7%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	205,520.83	187,950.00	17,570.83	9.35%
23080 · Gratificaciones	205,520.83	187,950.00	17,570.83	9.35%
Total 230 · Provisiones por pagar	411,041.66	375,900.00	35,141.66	9.35%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	1,108,522.05	0.00	1,108,522.05	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	1,108,522.05	0.00	1,108,522.05	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	2,011,867.12	736,042.73	1,275,824.39	173.34%
Total Pasivos Corrientes	7,428,170.37	5,443,816.46	1,984,353.91	36.45%
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	156,316.46	132,215.21	24,101.25	18.23%
26030 · Prima por Conversion	9,287,620.63	7,640,650.88	1,646,969.75	21.56%

Total 260 · OTROS PASIVOS	<u>10,865,671.73</u>	<u>9,194,600.73</u>	<u>1,671,071.00</u>	<u>18.17%</u>
Total Pasivos a largo plazo	<u>10,865,671.73</u>	<u>9,194,600.73</u>	<u>1,671,071.00</u>	<u>18.17%</u>
Total pasivos	18,293,842.10	14,638,417.19	3,655,424.91	24.97%
Capital				
310 · APOORTE 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	1,739,057,562.79	1,743,712,024.87	-4,654,462.08	-0.27%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	52,995,338.99	48,430,876.91	4,564,462.08	9.43%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	<u>1,841,506,104.98</u>	<u>1,841,596,104.98</u>	<u>-90,000.00</u>	<u>-0.01%</u>
32000 · Ganancias retenidas	105,143,173.13	71,035,243.79	34,107,929.34	48.02%
Ingresos netos	<u>11,195,525.38</u>	<u>9,329,883.26</u>	<u>1,865,642.12</u>	<u>20.0%</u>
Total Capital	<u>1,957,844,803.49</u>	<u>1,921,961,232.03</u>	<u>35,883,571.46</u>	<u>1.87%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u><u>1,976,138,645.59</u></u>	<u><u>1,936,599,649.22</u></u>	<u><u>39,538,996.37</u></u>	<u><u>2.04%</u></u>
	0.00	0.00		