

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

	<u>JUNIO 30, 25</u>	<u>JUNIO 30, 24</u>	<u>VARIACION</u>	<u>% VARIACION</u>
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
110 · Efectivo y sus Equivalentes				
11020 · Caja Chica	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
Total 110 · Efectivo y sus Equivalentes	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
11030 · BANCO				
110301 · Banco Popular \$RD 072734821-1	314,605.98	1,068,967.30	-754,361.32	-70.57%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,977,309.65	3,675,414.26	301,895.39	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,628,827.02	1,481,533.49	147,293.53	9.94%
Total 11030 · BANCO	<u>5,920,742.65</u>	<u>6,225,915.05</u>	<u>-305,172.40</u>	<u>-4.9%</u>
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	199,240.00	184,051.29	15,188.71	8.25%
11540 · Bancos prima de conversión	11,559,287.16	10,672,563.75	886,723.41	8.31%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	516,482.02	489,221.89	27,260.13	5.57%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	29,964,685.71	28,368,460.81	1,596,224.90	5.63%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	257,322.64	244,265.62	13,057.02	5.35%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,929,061.87	14,164,206.08	764,855.79	5.4%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	165,485.29	157,114.56	8,370.73	5.33%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,600,943.52	9,110,586.28	490,357.24	5.38%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	159,893.73	151,389.20	8,504.53	5.62%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,276,538.54	8,778,590.40	497,948.14	5.67%
11551 · Certif. Fin. Bco. P. /846259141	205,340.67	0.00	205,340.67	100.0%
11552 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv.	11,913,229.12	0.00	11,913,229.12	100.0%
11553 · Certif. Fin. Banreservas	251,145.83	0.00	251,145.83	100.0%
11554 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv	14,570,702.50	0.00	14,570,702.50	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	<u>103,569,358.60</u>	<u>72,320,449.88</u>	<u>31,248,908.72</u>	<u>43.21%</u>
Total Efectivo Caja Y Banco	<u>109,500,101.25</u>	<u>78,556,364.93</u>	<u>30,943,736.32</u>	<u>39.39%</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	59,000.00	34,810.00	24,190.00	69.49%
12012 · Cliente US\$	106,063.44	53,341.78	52,721.66	98.84%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	6,153,471.99	3,093,124.46	3,060,347.53	98.94%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	<u>6,318,535.43</u>	<u>3,181,276.24</u>	<u>3,137,259.19</u>	<u>98.62%</u>
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total Accounts Receivable	<u>6,318,535.43</u>	<u>3,181,276.24</u>	<u>3,137,259.19</u>	<u>98.62%</u>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.73	-0.01	0.0%
128 · Avance a Proveedores	2,028,777.45	770,548.14	1,258,229.31	163.29%
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	4,435,349.30	3,806,808.74	628,540.56	16.51%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	172,443.09	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	<u>4,607,792.39</u>	<u>3,979,251.83</u>	<u>628,540.56</u>	<u>15.8%</u>
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	77,013.83	76,087.81	926.02	1.22%
Total 160 · Activos Intangibles	<u>77,013.83</u>	<u>76,087.81</u>	<u>926.02</u>	<u>1.22%</u>
Total de Otros Activos Corrientes	<u>8,759,321.39</u>	<u>6,871,625.51</u>	<u>1,887,695.88</u>	<u>27.47%</u>
Total de Activos Corrientes	<u>124,577,958.07</u>	<u>88,609,266.68</u>	<u>35,968,691.39</u>	<u>40.59%</u>
<b>Activos Fijos</b>				
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%
<b>Total 17010 · TERRENOS</b>	<b>1,540,438,620.00</b>	<b>1,540,438,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>170103 · EDIFICIOS</b>				
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%
<b>170307 · Canales</b>				
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%
	<b>13,135,053.43</b>	<b>13,135,053.43</b>	<b>0.00</b>	<b>115.81%</b>
<b>170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,732,753.45	-6,456,112.17	-276,641.28	-4.29%
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.	-2,293,737.74	-2,172,456.26	-121,281.48	-5.58%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-212,142.80	-179,505.44	-32,637.36	-18.18%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-29,253,531.14	-24,752,987.90	-4,500,543.24	-18.18%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-10,043,043.10	-8,571,063.66	-1,471,979.44	-17.17%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-936,625.03	-673,923.91	-262,701.12	-38.98%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	-3,164.25	0.00	0.0%
<b>Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>	<b>-93,070,739.12</b>	<b>-86,404,955.20</b>	<b>-6,665,783.92</b>	<b>-7.72%</b>
<b>Total 170103 · EDIFICIOS</b>	<b>277,070,666.01</b>	<b>278,465,437.84</b>	<b>-1,394,771.83</b>	<b>-0.5%</b>
<b>17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,543,011.57	1,176,647.90	366,363.67	31.14%
170202 · Equipos de Computos	920,599.34	932,402.34	-11,803.00	-1.27%
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%
<b>170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-2,070,960.82	-1,721,345.14	-349,615.68	-20.31%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-716,170.50	-592,653.45	-123,517.05	-20.84%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-353,548.91	-290,012.89	-63,536.02	-21.91%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-141,670.14	-93,591.85	-48,078.29	-51.37%
<b>Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>	<b>-3,282,350.37</b>	<b>-2,697,603.33</b>	<b>-584,747.04</b>	<b>-21.68%</b>
<b>Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>	<b>4,806,800.02</b>	<b>4,965,652.13</b>	<b>-158,852.11</b>	<b>-3.2%</b>
<b>17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>				
1703011 · Maquinaria & Equipos	2,210,300.00	1,589,920.00	620,380.00	39.02%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	508,210.55	0.00	0.0%
1703015 · Acueducto Y Alcantara			0.00	0.0%
<b>1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-439,897.60	-324,797.16	-35,574.72	-23.41%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-187,511.56	-151,936.84	-150,675.16	-31.51%
1703176 · Planta de Emergencia	-628,859.36	-478,184.20	469,704.84	29.0%
<b>Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>	<b>2,089,651.19</b>	<b>1,619,946.35</b>	<b>1,090,084.84</b>	<b>29.0%</b>
<b>1703018 · Otros Activos</b>				
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%
<b>1703184 · Depreciacion</b>				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-73,822.54	-46,745.42	-27,077.12	-57.93%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,678,737.66	-1,163,239.92	-515,497.74	-44.32%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-101,317.76	-66,613.28	-34,704.48	-52.1%
1704022 · Subestacion Electrica	-4,532,148.36	-3,021,432.24	-1,510,716.12	-50.0%
<b>Total 1703184 · Depreciacion</b>	<b>-6,572,145.32</b>	<b>-4,484,149.86</b>	<b>-2,087,995.46</b>	<b>-46.56%</b>
<b>Total 1703018 · Otros Activos</b>	<b>23,538,921.57</b>	<b>25,491,630.50</b>	<b>-1,952,708.93</b>	<b>-7.66%</b>

Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,628,572.76	27,111,576.85	-1,817,422.40	-5.47%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,847,944,658.79	1,850,981,286.82	-3,036,628.03	-0.16%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	8,660,805.34	2,104,377.88	6,556,427.46	311.56%
Total Otros Activos	8,660,805.34	2,104,377.88	6,556,427.46	311.56%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,981,183,422.20</b>	<b>1,941,694,931.38</b>	<b>39,488,490.82</b>	<b>2.03%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	2,813,028.91	1,721,110.61	1,091,918.30	63.44%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	2,813,028.91	1,721,110.61	1,091,918.30	63.44%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	3,054,099.92	2,731,910.73	322,189.19	11.79%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	3,054,099.92	2,731,910.73	322,189.19	11.79%
Total Cuentas por Pagar	5,867,128.83	4,453,021.34	1,414,107.49	31.76%
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	423,759.90	383,741.77	40,018.13	10.43%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	423,759.90	383,741.77	40,018.13	10.43%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	3,903.95	4,308.00	-404.05	-9.38%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	891.00	0.00	891.00	100.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	4,794.95	4,308.00	486.95	11.3%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	96.26	0.00	96.26	100.0%
Total 22020 · ISR	96.26	0.00	96.26	100.0%
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	38,866.00	0.00	38,866.00	100.0%
22062 · Subvencion Del Estado MICM	500,000.00	0.00	500,000.00	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	-385.01	0.00	-385.01	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	-385.01	0.00	-385.01	-100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	967,132.10	388,049.77	579,082.33	149.23%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	310,687.49	291,341.67	19,345.82	6.64%
23080 · Gratificaciones	310,687.49	291,341.67	19,345.82	6.64%
Total 230 · Provisiones por pagar	621,374.98	582,683.34	38,691.64	6.64%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,588,507.08	970,733.11	617,773.97	63.64%
Total Pasivos Corrientes	7,455,635.91	5,423,754.45	2,031,881.46	37.46%
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 Alquiler de Nave In	1,421,734.64	1,421,734.64	0.00	0.0%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	167,641.46	147,382.46	20,259.00	13.75%
26030 · Prima por Conversion	9,726,037.82	8,546,251.97	1,179,785.85	13.81%
<b>Total 260 · OTROS PASIVOS</b>	<b>11,315,413.92</b>	<b>10,115,369.07</b>	<b>1,200,044.85</b>	<b>11.86%</b>
<b>Total Pasivos a largo plazo</b>	<b>11,315,413.92</b>	<b>10,115,369.07</b>	<b>1,200,044.85</b>	<b>11.86%</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>18,771,049.83</b>	<b>15,539,123.52</b>	<b>3,231,926.31</b>	<b>20.8%</b>
<b>Capital</b>				
<b>310 · APORTE DE PATRIMONIO</b>				
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%
<b>Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO</b>	<b>1,841,506,104.98</b>	<b>1,841,596,104.98</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>-0.01%</b>
32000 · Ganancias retenidas	105,143,173.13	71,035,243.79	34,107,929.34	48.02%
Ingresos netos	15,763,094.26	13,524,459.09	2,238,635.17	16.55%
<b>Total Capital</b>	<b>1,962,412,372.37</b>	<b>1,926,155,807.86</b>	<b>36,256,564.51</b>	<b>1.88%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,981,183,422.20</b>	<b>1,941,694,931.38</b>	<b>39,488,490.82</b>	<b>2.03%</b>
	0.00	0.00		