

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

	DICIEMBRE 31, 24	DICIEMBRE 31, 23	VARIACION	% VARIACION
<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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
11030 · BANCO				
110301 · Banco Popular \$RD 072734821-1	382,299.56	387,041.70	-4,742.14	-1.23%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,823,383.48	3,533,171.67	290,211.81	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,601,979.02	1,468,143.49	133,835.53	9.12%
Total 11030 · BANCO	5,807,662.06	5,388,356.86	419,305.20	7.78%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	113,151.83	102,539.47	10,612.36	10.35%
11540 · Bancos prima de conversión	6,739,673.77	5,826,959.19	912,714.58	15.66%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	502,854.20	475,927.58	26,926.62	5.66%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	29,951,555.00	27,045,298.62	2,906,256.38	10.75%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	251,074.11	237,602.73	13,471.38	5.67%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,954,752.32	13,502,131.54	1,452,620.78	10.76%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	161,492.97	152,828.91	8,664.06	5.67%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,619,021.92	8,684,732.05	934,289.87	10.76%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	155,608.93	0.00	155,608.93	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,268,550.26	0.00	9,268,550.26	100.0%
11551 · Certif. Fin. Bco. P. /846259141	200,000.00	0.00	200,000.00	100.0%
11552 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv.	11,912,620.00	0.00	11,912,620.00	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	83,830,355.31	56,028,020.09	27,602,335.22	49.62%
Total Efectivo Caja Y Banco	89,648,017.37	61,426,376.95	28,221,640.42	45.94%
<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\$	129,855.87	48,090.54	81,765.33	170.02%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	7,734,618.17	2,732,817.07	5,001,801.10	183.03%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	7,923,474.04	2,815,717.61	5,107,756.43	181.4%
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	7,923,474.04	2,815,717.61	5,107,756.43	181.4%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,046,435.72	2,046,096.69	339.03	0.02%
128 · Avance a Proveedores	593,181.14	646,784.64	-53,603.50	-8.29%
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	1,049,921.88	835,573.05	214,348.83	25.65%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	522,388.68	-349,945.59	-66.99%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,222,364.97	1,357,961.73	-135,596.76	-9.99%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	39,122.58	45,646.11	-6,523.53	-14.29%
Total 160 · Activos Intangibles	39,122.58	45,646.11	-6,523.53	-14.29%
Total de Otros Activos Corrientes	3,901,104.41	4,097,839.17	-196,734.76	-4.8%
Total de Activos Corrientes	101,472,595.82	68,339,933.73	33,132,662.09	48.48%
<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%
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%
	<u>13,135,053.43</u>	<u>13,135,053.43</u>	<u>0.00</u>	<u>115.81%</u>
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,594,432.81	-6,317,791.53	-276,641.28	-4.38%
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.	-2,233,097.00	-2,111,815.52	-121,281.48	-5.74%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-195,824.12	-163,186.76	-32,637.36	-20.0%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-27,003,259.52	-22,502,716.28	-4,500,543.24	-20.0%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-9,322,595.26	-7,850,615.82	-1,471,979.44	-18.75%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-805,274.47	-542,573.35	-262,701.12	-48.42%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	-3,164.25	0.00	0.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-89,753,389.04</u>	<u>-83,087,605.12</u>	<u>-6,665,783.92</u>	<u>-8.02%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	280,388,016.09	281,782,787.92	-1,394,771.83	-0.5%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,393,436.23	1,159,919.88	233,516.35	20.13%
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	-1,896,152.98	-1,546,537.30	-349,615.68	-22.61%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-654,604.17	-530,702.73	-123,901.44	-23.35%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-331,936.27	-248,089.51	-83,846.76	-33.8%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-114,584.59	-72,599.11	-41,985.48	-57.83%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,997,278.01</u>	<u>-2,397,928.65</u>	<u>-599,349.36</u>	<u>-24.99%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	4,935,246.74	5,093,917.72	-158,670.98	-3.12%
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	-378,432.90	-271,161.42	-35,574.72	-26.52%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-169,724.20	-134,149.48	-142,846.20	-35.12%
1703176 · Planta de Emergencia	-549,607.30	-406,761.10	500,705.09	30.65%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>2,134,604.75</u>	<u>1,633,899.66</u>	<u>1,144,256.38</u>	<u>30.65%</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	7,436,859.66	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	-59,808.86	-33,681.98	-26,126.88	-77.57%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,422,059.52	-906,561.78	-515,497.74	-56.86%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-83,965.52	-49,261.04	-34,704.48	-70.45%
1704022 · Subestacion Electrica	-3,776,790.30	-2,266,074.18	-1,510,716.12	-66.67%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-5,528,743.20</u>	<u>-3,441,697.98</u>	<u>-2,087,045.22</u>	<u>-60.64%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>24,582,323.69</u>	<u>26,528,757.71</u>	<u>-1,946,434.02</u>	<u>-7.34%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>26,716,928.44</u>	<u>28,162,657.37</u>	<u>-1,805,822.82</u>	<u>-5.13%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,852,478,811.27	1,855,477,983.01	-2,999,171.74	-0.16%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	4,847,245.70	-	4,847,245.70	100.0%
Total Otros Activos	4,847,245.70	0.00	4,847,245.70	100.0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><b>1,958,798,652.79</b></u>	<u><b>1,923,817,916.74</b></u>	<u><b>34,980,736.05</b></u>	<u><b>1.82%</b></u>
<b>PASIVOS</b>				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	1,075,898.88	445,868.12	630,030.76	141.3%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>1,075,898.88</u>	<u>445,868.12</u>	<u>630,030.76</u>	<u>141.3%</u>

215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Cuentas por Pagar	1,075,898.88	445,868.12	630,030.76	141.3%
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	426,537.91	357,197.09	69,340.82	19.41%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	426,537.91	357,197.09	69,340.82	19.41%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	1,648.00	22,461.99	-20,813.99	-92.66%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	972.00	-972.00	-100.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	1,648.00	23,433.99	-21,785.99	-92.97%
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	39,482.50	0.00	39,482.50	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	467,668.41	380,631.08	87,037.33	22.87%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	0.00	0.00	0.00	0.0%
23080 · Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 230 · Provisiones por pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	415,722.31	-415,722.31	-100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	0.00	415,722.31	-415,722.31	-100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	467,668.41	796,353.39	-328,684.98	-41.27%
Total Pasivos Corrientes	1,543,567.29	1,242,221.51	301,345.78	24.26%
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	147,382.46	8,934.00	6.06%
26030 · Prima por Conversion	9,310,692.94	8,375,229.36	935,463.58	11.17%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,888,744.04	9,944,346.46	944,397.58	9.5%
Total Pasivos a largo plazo	10,888,744.04	9,944,346.46	944,397.58	9.5%
Total pasivos	12,432,311.33	11,186,567.97	1,245,743.36	11.14%
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	1,743,712,024.87	1,743,712,024.87	0.00	0.0%
31070 · Ganancias   Perdidas Años Anter	48,430,876.91	48,430,876.91	0.00	0.0%
Total 310 · APOORTE 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	33,734,992.69	20,073,359.55	13,661,633.14	68.06%
Total Capital	1,946,366,341.46	1,912,631,348.77	33,734,992.69	1.76%
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,958,798,652.79</b>	<b>1,923,817,916.74</b>	<b>34,980,736.05</b>	<b>1.82%</b>
	0.00	0.00		