

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

	ENERO 31, 25	ENERO 31, 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	320,680.17	108,793.69	211,886.48	194.76%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,848,617.80	3,556,490.63	292,127.17	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,601,804.02	1,467,968.49	133,835.53	9.12%
Total 11030 · BANCO	5,771,101.99	5,133,252.81	637,849.18	12.43%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	201,016.04	123,176.34	77,839.70	63.19%
11540 · Bancos prima de conversión	12,113,407.48	7,088,034.67	5,025,372.81	70.9%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	505,192.47	478,038.19	27,154.28	5.68%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	30,443,352.92	27,508,134.00	2,935,218.92	10.67%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	252,192.65	238,700.46	13,492.19	5.65%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	15,197,356.96	13,735,731.53	1,461,625.43	10.64%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	162,212.42	153,534.98	8,677.44	5.65%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,775,066.42	8,834,986.18	940,080.24	10.64%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	156,315.00	0.00	156,315.00	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,419,682.58	0.00	9,419,682.58	100.0%
11551 · Certif. Fin. Bco. P. /846259141	200,930.00	0.00	200,930.00	100.0%
11552 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv.	12,108,222.64	0.00	12,108,222.64	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	90,534,947.58	58,160,336.35	32,173,681.23	55.66%
Total Efectivo Caja Y Banco	96,316,049.57	63,303,589.16	33,012,460.41	52.15%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	64,310.00	29,500.00	34,810.00	118.0%
12012 · Cliente US\$	100,101.74	73,412.27	26,689.47	36.36%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	6,032,220.94	4,224,420.98	1,807,799.96	42.79%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	6,196,632.68	4,327,333.25	1,869,299.43	43.2%
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	6,196,632.68	4,327,333.25	1,869,299.43	43.2%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.73	-0.01	0.0%
128 · Avance a Proveedores	913,372.52	652,593.64	260,778.88	39.96%
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	699,948.06	557,048.65	142,899.41	25.65%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	522,388.68	-349,945.59	-66.99%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	872,391.15	1,079,437.33	-207,046.18	-19.18%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	29,091.59	37,230.99	-8,139.40	-21.86%
Total 160 · Activos Intangibles	29,091.59	37,230.99	-8,139.40	-21.86%
Total de Otros Activos Corrientes	3,860,592.98	3,814,999.69	45,593.29	1.2%
Total de Activos Corrientes	106,373,275.23	71,445,922.10	34,927,353.13	48.89%
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%
	<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.	-6,617,486.25	-6,340,844.97	-276,641.28	-4.36%
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.	-2,243,203.79	-2,121,922.31	-121,281.48	-5.72%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-198,543.90	-165,906.54	-32,637.36	-19.67%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-27,378,304.79	-22,877,761.55	-4,500,543.24	-19.67%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-9,442,669.90	-7,970,690.46	-1,471,979.44	-18.47%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-827,166.23	-564,465.11	-262,701.12	-46.54%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	-3,164.25	0.00	0.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-90,306,280.72</u>	<u>-83,640,496.80</u>	<u>-6,665,783.92</u>	<u>-7.97%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>279,835,124.41</u>	<u>281,229,896.24</u>	<u>-1,394,771.83</u>	<u>-0.5%</u>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,537,588.78	1,172,919.93	364,668.85	31.09%
170202 · Equipos de Computos	957,828.34	903,531.65	54,296.69	6.01%
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	-1,925,287.62	-1,575,671.94	-349,615.68	-22.19%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-664,929.29	-541,027.85	-123,901.44	-22.9%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-338,923.50	-255,076.74	-83,846.76	-32.87%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-118,083.38	-76,097.90	-41,985.48	-55.17%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-3,047,223.79</u>	<u>-2,447,874.43</u>	<u>-599,349.36</u>	<u>-24.48%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,029,453.51</u>	<u>5,122,036.40</u>	<u>-92,582.89</u>	<u>-1.81%</u>
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	-387,372.19	-280,100.71	-35,574.72	-25.95%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-172,688.76	-137,114.04	-142,846.20	-34.12%
1703176 · Planta de Emergencia	<u>-561,511.15</u>	<u>-418,664.95</u>	<u>500,705.09</u>	<u>30.87%</u>
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>2,122,700.90</u>	<u>1,621,995.81</u>	<u>1,144,256.38</u>	<u>30.87%</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	-61,986.10	-35,859.22	-26,126.88	-72.86%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,464,839.21	-949,341.47	-515,497.74	-54.3%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-86,857.56	-52,153.08	-34,704.48	-66.54%
1704022 · Subestacion Electrica	<u>-3,902,683.31</u>	<u>-2,391,967.19</u>	<u>-1,510,716.12</u>	<u>-63.16%</u>
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-5,702,485.18</u>	<u>-3,615,439.96</u>	<u>-2,087,045.22</u>	<u>-57.73%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>24,408,581.71</u>	<u>26,355,015.73</u>	<u>-1,946,434.02</u>	<u>-7.39%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>26,531,282.61</u>	<u>27,977,011.54</u>	<u>-1,805,822.82</u>	<u>-5.17%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,851,834,480.53</u>	<u>1,854,767,564.18</u>	<u>-2,933,083.65</u>	<u>-0.16%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	<u>5,425,320.90</u>	<u>203,066.88</u>	<u>5,222,254.02</u>	<u>2,571.69%</u>
Total Otros Activos	<u>5,425,320.90</u>	<u>203,066.88</u>	<u>5,222,254.02</u>	<u>2,571.69%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,963,633,076.66</u>	<u>1,926,416,553.16</u>	<u>37,216,523.50</u>	<u>1.93%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	<u>966,821.47</u>	<u>842,324.73</u>	<u>124,496.74</u>	<u>14.78%</u>
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>966,821.47</u>	<u>842,324.73</u>	<u>124,496.74</u>	<u>14.78%</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	966,821.47	842,324.73	124,496.74	14.78%
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	430,796.86	339,319.33	91,477.53	26.96%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	430,796.86	339,319.33	91,477.53	26.96%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	14,271.25	1,440.00	12,831.25	891.06%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	14,271.25	1,440.00	12,831.25	891.06%
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	36,114.50	0.00	36,114.50	100.0%
22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220651 · SFS Empleados	0.00	-27.56	27.56	100.0%
220652 · AFP Empleado	0.00	-25.99	25.99	100.0%
220653 · SFS Per Capita	0.00	-256.16	256.16	100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	-309.71	309.71	100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	481,182.61	340,449.62	140,732.99	41.34%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	51,541.67	51,458.33	83.34	0.16%
23080 · Gratificaciones	51,541.67	51,458.33	83.34	0.16%
Total 230 · Provisiones por pagar	103,083.34	102,916.66	166.68	0.16%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	1,033,813.22	21,809.17	1,012,004.05	4,640.27%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	1,033,813.22	21,809.17	1,012,004.05	4,640.27%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,618,079.17	465,175.45	1,152,903.72	247.84%
Total Pasivos Corrientes	2,584,900.64	1,307,500.18	1,277,400.46	97.7%
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	9,419,770.56	8,480,946.80	938,823.76	11.07%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,997,821.66	10,050,063.90	947,757.76	9.43%
Total Pasivos a largo plazo	10,997,821.66	10,050,063.90	947,757.76	9.43%
Total pasivos	13,582,722.30	11,357,564.08	2,225,158.22	19.59%
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	105,217,079.01	71,035,243.79	34,181,835.22	48.12%
Ingresos netos	3,237,170.37	2,427,640.31	809,530.06	33.35%
Total Capital	1,950,050,354.36	1,915,058,989.08	34,991,365.28	1.83%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,963,633,076.66	1,926,416,553.16	37,216,523.50	1.93%
	0.00	0.00		