

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

	JUNIO 30, 24	JUNIO 30, 23	Change	% Change
<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	1,068,967.30	266,098.52	802,868.78	301.72%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,675,414.26	3,396,434.17	278,980.09	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,481,533.49	1,416,088.69	65,444.80	4.62%
Total 11030 · BANCO	6,225,915.05	5,078,621.38	1,147,293.67	22.59%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	184,051.29	210,218.11	-26,166.82	-12.45%
11540 · Bancos prima de conversión	10,672,563.75	11,304,226.60	-631,662.85	-5.59%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	489,221.89	463,779.28	25,442.61	5.49%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	28,368,460.81	24,939,174.25	3,429,286.56	13.75%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	244,265.62	231,292.54	12,973.08	5.61%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,164,206.08	12,437,478.79	1,726,727.29	13.88%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	157,114.56	0.00	157,114.56	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,110,586.28	0.00	9,110,586.28	100.0%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	151,389.20	0.00	151,389.20	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,778,590.40	0.00	8,778,590.40	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	72,320,449.88	49,586,169.57	22,734,280.31	45.85%
Total Efectivo Caja Y Banco	78,556,364.93	54,674,790.95	23,881,573.98	43.68%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	34,810.00	149,285.95	-114,475.95	-76.68%
12012 · Cliente US\$	53,341.78	21,273.90	32,067.88	150.74%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	3,093,124.46	1,143,978.44	1,949,146.02	170.38%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	3,181,276.24	1,314,538.29	1,866,737.95	142.01%
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	3,181,276.24	1,314,538.29	1,866,737.95	142.01%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,387.73	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	770,548.14	1,227,140.76	-456,592.62	-37.21%
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	3,806,808.74	3,026,460.98	780,347.76	25.78%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	122,163.60	50,279.49	41.16%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	3,979,251.83	3,148,624.58	830,627.25	26.38%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	76,087.81	66,050.78	10,037.03	15.2%
Total 160 · Activos Intangibles	76,087.81	66,050.78	10,037.03	15.2%
Total de Otros Activos Corrientes	6,871,625.51	6,487,553.85	384,071.66	5.92%
Total de Activos Corrientes	88,609,266.68	62,476,883.09	26,132,383.59	41.83%
<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	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%
	<u>13,135,053.43</u>	<u>10,181,474.63</u>	<u>2,953,578.80</u>	<u>115.81%</u>
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,456,112.17	-6,179,470.89	-276,641.28	-4.48%
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.	-2,172,456.26	-2,051,174.78	-121,281.48	-5.91%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-179,505.44	-146,868.08	-32,637.36	-22.22%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-24,752,987.90	-20,252,444.66	-4,500,543.24	-22.22%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-8,571,063.66	-7,152,901.23	-1,418,162.43	-19.83%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-673,923.91	-437,525.91	-236,398.00	-54.03%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-86,404,955.20</u>	<u>-79,816,127.16</u>	<u>-6,588,828.04</u>	<u>-8.26%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>278,465,437.84</u>	<u>277,375,100.99</u>	<u>1,090,336.85</u>	<u>0.39%</u>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,176,647.90	1,130,948.86	45,699.04	4.04%
170202 · Equipos de Computos	932,402.34	769,337.24	163,065.10	21.2%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	480,600.30	365,524.27	115,076.03	31.48%
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	-1,721,345.14	-1,371,729.46	-349,615.68	-25.49%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-592,653.45	-469,369.47	-123,283.98	-26.27%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-290,012.89	-207,739.36	-82,273.53	-39.6%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-93,591.85	-51,733.92	-41,857.93	-80.91%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,697,603.33</u>	<u>-2,100,572.21</u>	<u>-597,031.12</u>	<u>-28.42%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>4,965,652.13</u>	<u>5,238,843.08</u>	<u>-273,190.95</u>	<u>-5.22%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,589,920.00	1,250,732.60	339,187.40	27.12%
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	-324,797.16	-217,755.78	-35,574.72	-30.57%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-151,936.84	-116,362.12	-142,616.10	-42.5%
1703176 · Planta de Emergencia	-478,184.20	-335,568.10	196,571.30	13.81%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>1,619,946.35</u>	<u>1,423,375.05</u>	<u>535,758.70</u>	<u>13.81%</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	378,565.34	109,812.50	268,752.84	244.74%
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	-46,745.42	-24,553.43	-22,191.99	-90.38%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,163,239.92	-773,308.34	-389,931.58	-50.42%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-66,613.28	-31,908.80	-34,704.48	-108.76%
1704022 · Subestacion Electrica	-3,021,432.24	-1,510,716.12	-1,510,716.12	-100.0%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-4,484,149.86</u>	<u>-2,526,605.69</u>	<u>-1,957,544.17</u>	<u>-77.48%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>25,491,630.50</u>	<u>23,116,360.96</u>	<u>2,375,269.54</u>	<u>10.28%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>27,111,576.85</u>	<u>24,539,736.01</u>	<u>6,708,083.25</u>	<u>10.48%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,850,981,286.82</u>	<u>1,847,592,300.08</u>	<u>3,388,986.74</u>	<u>0.18%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	<u>2,104,377.88</u>	<u>1,245,463.03</u>	<u>858,914.85</u>	<u>68.96%</u>
Total Otros Activos	<u>2,104,377.88</u>	<u>1,245,463.03</u>	<u>858,914.85</u>	<u>68.96%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1,941,694,931.38</u></u>	<u><u>1,911,314,646.20</u></u>	<u><u>30,380,285.18</u></u>	<u><u>1.59%</u></u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	<u>1,732,408.36</u>	<u>531,053.91</u>	<u>1,201,354.45</u>	<u>226.22%</u>

Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	1,732,408.36	531,053.91	1,201,354.45	226.22%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	2,731,910.73	2,172,394.23	559,516.50	25.76%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	2,731,910.73	2,172,394.23	559,516.50	25.76%
Total Cuentas por Pagar	4,464,319.09	2,703,448.14	1,760,870.95	65.13%
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	383,741.77	298,577.38	85,164.39	28.52%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	383,741.77	298,577.38	85,164.39	28.52%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	4,308.00	2,115.00	2,193.00	103.69%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	4,308.00	2,115.00	2,193.00	103.69%
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	-600.00	600.00	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	388,049.77	300,092.38	87,957.39	29.31%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	291,341.67	301,342.27	-10,000.60	-3.32%
23080 · Gratificaciones	291,341.67	301,342.27	-10,000.60	-3.32%
Total 230 · Provisiones por pagar	582,683.34	602,684.54	-20,001.20	-3.32%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	0.00	188,199.10	-188,199.10	-100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	0.00	188,199.10	-188,199.10	-100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	970,733.11	1,090,976.02	-120,242.91	-11.02%
Total Pasivos Corrientes	5,435,052.20	3,794,424.16	1,640,628.04	43.24%
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	147,382.46	134,103.71	13,278.75	9.9%
26030 · Prima por Conversion	8,546,251.97	7,325,741.25	1,220,510.72	16.66%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,115,369.07	8,881,579.60	1,233,789.47	13.89%
Total Pasivos a largo plazo	10,115,369.07	8,881,579.60	1,233,789.47	13.89%
Total pasivos	15,550,421.27	12,676,003.76	2,874,417.51	22.68%
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	1,748,366,486.95	-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 · 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	13,513,161.34	6,080,653.22	7,432,508.12	122.23%
Total Capital	1,926,144,510.11	1,898,638,642.44	27,505,867.67	1.45%
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,941,694,931.38</b>	<b>1,911,314,646.20</b>	<b>30,380,285.18</b>	<b>1.59%</b>
	0.00	0.00		