

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

	AGOSTO 31, 24	AGOSTO 31, 23	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	91,818.17	182,552.18	-90,734.01	-49.7%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,732,257.45	3,441,414.93	290,842.52	8.45%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,532,413.49	1,423,658.69	108,754.80	7.64%
Total 11030 · BANCO	5,356,489.11	5,047,625.80	308,863.31	6.12%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	260,939.00	74,438.87	186,500.13	250.54%
11540 · Bancos prima de conversión	15,254,728.79	4,130,478.91	11,124,249.88	269.32%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	493,875.07	467,716.84	26,158.23	5.59%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	28,872,381.08	25,952,765.56	2,919,615.52	11.25%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	246,527.85	233,204.63	13,323.22	5.71%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,412,239.99	12,940,105.15	1,472,134.84	11.38%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	158,545.35	150,000.00	8,545.35	5.7%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,268,703.85	8,323,230.00	945,473.85	11.36%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	152,791.28	0.00	152,791.28	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,932,315.74	0.00	8,932,315.74	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	78,053,048.00	52,271,939.96	25,781,108.04	49.32%
Total Efectivo Caja Y Banco	83,419,537.11	57,329,565.76	26,089,971.35	45.51%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	80,474.60	39,162.29	41,312.31	105.49%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	4,704,617.54	2,173,044.98	2,531,572.56	116.5%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	4,814,592.14	2,241,707.27	2,572,884.87	114.77%
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	4,814,592.14	2,241,707.27	2,572,884.87	114.77%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.73	-0.01	0.0%
128 · Avance a Proveedores	669,835.34	3,542,306.19	-2,872,470.85	-81.09%
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	3,106,861.10	1,949,670.65	1,157,190.45	59.35%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	472,109.19	-299,666.10	-63.47%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	3,279,304.19	2,421,779.84	857,524.35	35.41%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	60,775.51	52,824.42	7,951.09	15.05%
Total 160 · Activos Intangibles	60,775.51	52,824.42	7,951.09	15.05%
Total de Otros Activos Corrientes	6,055,652.76	8,062,648.18	-2,006,995.42	-24.89%
Total de Activos Corrientes	94,289,782.01	67,633,921.21	26,655,860.80	39.41%
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	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.	-6,502,219.05	-6,225,577.77	-276,641.28	-4.44%
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.	-2,192,669.84	-2,071,388.36	-121,281.48	-5.86%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-184,945.00	-152,307.64	-32,637.36	-21.43%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-25,503,078.44	-21,002,535.20	-4,500,543.24	-21.43%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-8,811,212.94	-7,377,298.55	-1,433,914.39	-19.44%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-717,707.43	-471,464.15	-246,243.28	-52.23%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-87,510,738.56</u>	<u>-80,896,313.28</u>	<u>-6,614,425.28</u>	<u>-8.18%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	277,359,654.48	276,294,914.87	1,064,739.61	0.39%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,254,032.43	1,142,512.42	111,520.01	9.76%
170202 · Equipos de Computos	936,852.34	769,337.24	167,515.10	21.77%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	480,600.30	408,837.39	71,762.91	17.55%
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	-1,779,614.42	-1,429,998.74	-349,615.68	-24.45%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-613,303.69	-489,473.61	-123,830.08	-25.3%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-303,987.35	-220,144.32	-83,843.03	-38.09%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-100,589.43	-57,545.56	-43,043.87	-74.8%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,797,494.89</u>	<u>-2,197,162.23</u>	<u>-600,332.66</u>	<u>-27.32%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	4,947,595.10	5,197,129.74	-249,534.64	-4.8%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,589,920.00	1,252,856.40	337,063.60	26.9%
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	-342,675.74	-226,126.38	-35,574.72	-29.09%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-157,865.96	-122,291.24	-152,124.08	-43.48%
1703176 · Planta de Emergencia	-501,991.90	-349,867.82	184,939.52	13.11%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	1,596,138.65	1,411,199.13	522,003.12	13.11%
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	391,577.50	161,082.84	230,494.66	143.09%
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	-51,099.90	-25,601.49	-25,498.41	-99.6%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,248,799.30	-811,453.66	-437,345.64	-53.9%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-72,397.36	-37,692.88	-34,704.48	-92.07%
1704022 · Subestacion Electrica	-3,273,218.26	-1,762,502.14	-1,510,716.12	-85.71%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-4,831,633.82</u>	<u>-2,823,369.17</u>	<u>-2,008,264.65</u>	<u>-71.13%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	25,157,158.70	22,870,867.82	2,286,290.88	10.0%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>26,753,297.35</u>	<u>24,282,066.95</u>	<u>6,580,846.41</u>	<u>10.18%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,849,499,166.93	1,846,212,731.56	3,286,435.37	0.18%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	4,603,078.55	2,638,715.92	1,964,362.63	74.44%
Total Otros Activos	4,603,078.55	2,638,715.92	1,964,362.63	74.44%
TOTAL ACTIVOS	<u>1,948,392,027.49</u>	<u>1,916,485,368.69</u>	<u>31,906,658.80</u>	<u>1.67%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	581,554.88	388,575.40	192,979.48	49.66%

Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	581,554.88	388,575.40	192,979.48	49.66%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,821,273.81	1,032,469.62	788,804.19	76.4%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	1,821,273.81	1,032,469.62	788,804.19	76.4%
Total Cuentas por Pagar	2,402,828.69	1,421,045.02	981,783.67	69.09%
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	453,645.06	329,988.66	123,656.40	37.47%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	453,645.06	329,988.66	123,656.40	37.47%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fistic	1,440.40	2,080.00	-639.60	-30.75%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	1,440.40	2,080.00	-639.60	-30.75%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	380.75	-380.75	-100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	380.75	-380.75	-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%
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	455,085.46	332,449.41	122,636.05	36.89%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	374,041.67	392,050.60	-18,008.93	-4.59%
23080 · Gratificaciones	386,229.17	392,050.60	-5,821.43	-1.49%
Total 230 · Provisiones por pagar	760,270.84	784,101.20	-23,830.36	-3.04%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	2,003,113.96	193,314.81	1,809,799.15	936.19%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	2,003,113.96	193,314.81	1,809,799.15	936.19%
Total Otros Pasivos Corrientes	3,218,470.26	1,309,865.42	1,908,604.84	145.71%
Total Pasivos Corrientes	5,621,298.95	2,730,910.44	2,890,388.51	105.84%
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	147,382.46	0.00	0.0%
26030 · Prima por Conversion	8,616,111.26	8,056,013.66	560,097.60	6.95%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,185,228.36	9,625,130.76	560,097.60	5.82%
Total Pasivos a largo plazo	10,185,228.36	9,625,130.76	560,097.60	5.82%
Total pasivos	15,806,527.31	12,356,041.20	3,450,486.11	27.93%
Capital				
310 · APORTE 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 · APORTE 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	19,954,151.41	11,571,338.27	8,382,813.14	72.45%
Total Capital	1,932,585,500.18	1,904,129,327.49	28,456,172.69	1.49%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,948,392,027.49	1,916,485,368.69	31,906,658.80	1.67%
	0.00	0.00		