

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

	MARZO 31, 24	MARZO 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	732,405.73	234,978.03	497,427.70	211.69%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,603,591.23	3,330,062.86	273,528.37	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,467,418.49	1,389,842.69	77,575.80	5.58%
Total 11030 · BANCO	5,803,415.45	4,954,883.58	848,531.87	17.13%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	219,379.12	104,808.92	114,570.20	109.31%
11540 · Bancos prima de conversión	12,697,071.14	5,635,669.96	7,061,401.18	125.3%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	482,286.86	457,903.34	24,383.52	5.33%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	27,913,461.28	24,621,874.70	3,291,586.58	13.37%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	240,911.14	228,453.75	12,457.39	5.45%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	13,943,286.32	12,284,163.75	1,659,122.57	13.51%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	154,956.92	0.00	154,956.92	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,968,488.15	0.00	8,968,488.15	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	64,619,840.93	43,332,874.42	21,286,966.51	49.12%
Total Efectivo Caja Y Banco	70,433,256.38	48,297,758.00	22,135,498.38	45.83%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	59,160.13	16,348.24	42,811.89	261.88%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	3,424,028.59	879,059.58	2,544,969.01	289.51%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	3,512,688.72	924,907.82	2,587,780.90	279.79%
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	3,512,688.72	924,907.82	2,587,780.90	279.79%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,387.73	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	763,441.14	1,660,753.97	-897,312.83	-54.03%

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	0.00	152,904.80	-152,904.80	-100.0%
14020 · Fianza y Depositos	522,388.68	122,163.60	400,225.08	327.61%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	522,388.68	275,068.40	247,320.28	89.91%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	23,394.06	21,582.38	1,811.68	8.39%
Total 160 · Activos Intangibles	23,394.06	21,582.38	1,811.68	8.39%
Total de Otros Activos Corrientes	3,354,961.61	4,003,142.48	-648,180.87	-16.19%
Total de Activos Corrientes	77,300,906.71	53,225,808.30	24,075,098.41	45.23%
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%
	13,135,053.43	10,181,474.63	2,953,578.80	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,386,951.85	-6,110,310.57	-276,641.28	-4.53%
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.	-2,142,135.89	-2,020,854.41	-121,281.48	-6.0%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-171,346.10	-138,708.74	-32,637.36	-23.53%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-23,627,852.09	-19,127,308.85	-4,500,543.24	-23.53%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-8,187,211.80	-6,816,305.25	-1,370,906.55	-20.11%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-593,480.71	-386,618.55	-206,862.16	-53.51%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-84,707,884.30	-78,195,847.98	-6,512,036.32	-8.33%
Total 170103 · EDIFICIOS	280,162,508.74	278,995,380.17	1,167,128.57	0.42%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,176,647.90	1,129,372.54	47,275.36	4.19%
170202 · Equipos de Computos	920,162.34	766,937.24	153,225.10	19.98%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%

170205 · Equipo de seguridad	480,600.30	362,774.27	117,826.03	32.48%
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	-1,633,941.22	-1,284,325.54	-349,615.68	-27.22%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-560,858.94	-439,213.26	-121,645.68	-27.7%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-266,696.95	-189,131.92	-77,565.03	-41.01%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-81,316.57	-43,016.46	-38,300.11	-89.04%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,542,813.68</u>	<u>-1,955,687.18</u>	<u>-587,126.50</u>	<u>-30.02%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,108,201.78	5,377,001.79	-268,800.01	-5.0%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,532,450.21	758,628.27	773,821.94	102.0%
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	-283,717.32	-205,199.88	-35,574.72	-33.1%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-143,043.16	-107,468.44	-114,092.16	-36.32%
1703176 · Planta de Emergencia	<u>-428,210.68</u>	<u>-314,118.52</u>	<u>659,729.78</u>	<u>69.25%</u>
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	1,612,450.08	952,720.30	1,433,551.72	69.25%
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	89,833.68	288,731.66	321.41%
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	-35,254.07	-22,981.34	-12,272.73	-53.4%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-963,779.76	-716,090.36	-247,689.40	-34.59%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-57,937.16	-23,232.68	-34,704.48	-149.38%
1704022 · Subestacion Electrica	<u>-2,643,753.21</u>	<u>-1,133,037.09</u>	<u>-1,510,716.12</u>	<u>-133.33%</u>
Total 1703184 · Depreciacion	-3,886,843.20	-2,081,460.47	-1,805,382.73	-86.74%
Total 1703018 · Otros Activos	<u>26,088,937.16</u>	<u>23,541,527.36</u>	<u>2,547,409.80</u>	<u>10.82%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>27,701,387.24</u>	<u>24,494,247.66</u>	<u>6,900,202.33</u>	<u>13.09%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,853,410,717.76</u>	<u>1,849,305,249.62</u>	<u>4,105,468.14</u>	<u>0.22%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	<u>546,867.91</u>	<u>573,103.37</u>	<u>-26,235.46</u>	<u>-4.58%</u>
Total Otros Activos	<u>546,867.91</u>	<u>573,103.37</u>	<u>-26,235.46</u>	<u>-4.58%</u>

TOTAL ACTIVOS	<u>1,931,258,492.38</u>	<u>1,903,104,161.29</u>	<u>28,154,331.09</u>	<u>1.48%</u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	<u>884,139.38</u>	<u>182,927.04</u>	<u>701,212.34</u>	<u>383.33%</u>
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>884,139.38</u>	<u>182,927.04</u>	<u>701,212.34</u>	<u>383.33%</u>
215 · Cuentas por Pagar - USD	118,500.00	0.00	118,500.00	100.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	<u>0.00</u>	<u>152,904.80</u>	<u>-152,904.80</u>	<u>-100.0%</u>
Total 2152 · Otras Acumulaciones	<u>0.00</u>	<u>152,904.80</u>	<u>-152,904.80</u>	<u>-100.0%</u>
Total Cuentas por Pagar	<u>1,002,639.38</u>	<u>335,831.84</u>	<u>666,807.54</u>	<u>198.55%</u>
Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	355,352.87	324,215.99	31,136.88	9.6%
220102 · Itbis Por Pgar	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total 22010 · ITBIS Operaciones	<u>355,352.87</u>	<u>324,215.99</u>	<u>31,136.88</u>	<u>9.6%</u>
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	6,403.97	13,705.00	-7,301.03	-53.27%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total 22015 · ITBIS Retenido	<u>6,403.97</u>	<u>13,705.00</u>	<u>-7,301.03</u>	<u>-53.27%</u>
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	<u>0.00</u>	<u>9.75</u>	<u>-9.75</u>	<u>-100.0%</u>
Total 22020 · ISR	<u>0.00</u>	<u>9.75</u>	<u>-9.75</u>	<u>-100.0%</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total 22065 · TSS - Empleado	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	<u>361,756.84</u>	<u>337,930.74</u>	<u>23,826.10</u>	<u>7.05%</u>
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	99,375.00	148,592.26	-49,217.26	-33.12%

23080 · Gratificaciones	102,000.00	148,592.26	-46,592.26	-31.36%
Total 230 · Provisiones por pagar	201,375.00	297,184.52	-95,809.52	-32.24%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	65,837.16	33,608.95	32,228.21	95.89%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	65,837.16	33,608.95	32,228.21	95.89%
Total Otros Pasivos Corrientes	628,969.00	668,724.21	-39,755.21	-5.95%
Total Pasivos Corrientes	1,631,608.38	1,004,556.05	627,052.33	62.42%
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	132,215.21	101,516.96	30,698.25	30.24%
26030 · Prima por Conversion	7,652,259.37	5,587,026.54	2,065,232.83	36.97%
Total 260 · OTROS PASIVOS	9,206,209.22	7,110,278.14	2,095,931.08	29.48%
Total Pasivos a largo plazo	9,206,209.22	7,110,278.14	2,095,931.08	29.48%
Total pasivos	10,837,817.60	8,114,834.19	2,722,983.41	33.56%
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	1,748,366,486.95	1,748,366,486.95	0.00	0.0%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	43,776,414.83	43,776,414.83	0.00	0.0%
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	7,789,326.01	2,431,337.88	5,357,988.13	220.37%
Total Capital	1,920,420,674.78	1,894,989,327.10	25,431,347.68	1.34%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,931,258,492.38	1,903,104,161.29	28,154,331.09	1.48%
	0.00	0.00		