

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

	MAYO 31, 24	MAYO 31, 23	Variación	% Variación
<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	613,009.31	101,249.38	511,759.93	505.45%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,651,315.57	3,374,164.74	277,150.83	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,481,708.49	1,392,263.69	89,444.80	6.42%
Total 11030 · BANCO	5,746,033.37	4,867,677.81	878,355.56	18.05%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	154,042.03	168,644.27	-14,602.24	-8.66%
11540 · Bancos prima de conversión	8,840,595.34	9,001,809.52	-161,214.18	-1.79%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	486,874.07	461,791.01	25,083.06	5.43%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	27,942,092.38	24,649,249.64	3,292,842.74	13.36%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	243,142.31	230,342.38	12,799.93	5.56%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	13,954,131.68	12,295,100.39	1,659,031.29	13.49%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	156,368.06	0.00	156,368.06	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,974,088.06	0.00	8,974,088.06	100.0%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	150,693.00	0.00	150,693.00	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,648,391.82	0.00	8,648,391.82	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	69,550,418.75	46,806,937.21	22,743,481.54	48.59%
Total Efectivo Caja Y Banco	75,306,452.12	51,684,615.02	23,621,837.10	45.7%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	25,188.04	15,989.90	9,198.14	57.53%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	1,445,561.77	853,500.89	592,060.88	69.37%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	1,500,249.81	898,990.79	601,259.02	66.88%
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	1,500,249.81	898,990.79	601,259.02	66.88%
<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	746,681.14	1,373,090.77	-626,409.63	-45.62%
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	4,156,782.56	3,304,985.38	851,797.18	25.77%
14020 · Fianza y Depositos	522,388.68	122,163.60	400,225.08	327.61%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	4,679,171.24	3,427,148.98	1,252,022.26	36.53%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	86,243.92	74,463.96	11,779.96	15.82%
Total 160 · Activos Intangibles	86,243.92	74,463.96	11,779.96	15.82%
Total de Otros Activos Corrientes	7,557,834.03	6,920,441.44	637,392.59	9.21%
Total de Activos Corrientes	84,364,535.96	59,504,047.25	24,860,488.71	41.78%
<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.	-6,433,058.73	-6,156,417.45	-276,641.28	-4.49%
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.	-2,162,349.47	-2,041,067.99	-121,281.48	-5.94%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-176,785.66	-144,148.30	-32,637.36	-22.64%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-24,377,942.63	-19,877,399.39	-4,500,543.24	-22.64%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-8,411,609.12	-7,040,702.57	-1,370,906.55	-19.47%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-627,418.95	-420,556.79	-206,862.16	-49.19%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-85,788,070.42</u>	<u>-79,276,034.10</u>	<u>-6,512,036.32</u>	<u>-8.21%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>279,082,322.62</u>	<u>277,915,194.05</u>	<u>1,167,128.57</u>	<u>0.42%</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	920,162.34	769,337.24	150,825.10	19.61%
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	-1,692,210.50	-1,342,594.82	-349,615.68	-26.04%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-580,963.08	-459,317.40	-121,645.68	-26.48%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-279,101.91	-201,536.88	-77,565.03	-38.49%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-87,128.21	-48,828.10	-38,300.11	-78.44%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-2,639,403.70</u>	<u>-2,052,277.20</u>	<u>-587,126.50</u>	<u>-28.61%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>5,011,611.76</u>	<u>5,287,138.09</u>	<u>-275,526.33</u>	<u>-5.21%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,569,213.58	1,250,732.60	318,480.98	25.46%
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	-292,087.92	-213,570.48	-35,574.72	-31.37%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-148,972.28	-113,397.56	-114,092.16	-34.74%
1703176 · Planta de Emergencia	-442,510.40	-328,418.24	204,388.82	14.29%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>1,634,913.73</u>	<u>1,430,524.91</u>	<u>522,869.80</u>	<u>14.29%</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	109,155.72	269,409.62	246.81%
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	-36,302.13	-24,029.40	-12,272.73	-51.07%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,001,925.08	-754,235.68	-247,689.40	-32.84%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-63,721.24	-29,016.76	-34,704.48	-119.6%
1704022 · Subestacion Electrica	-2,895,539.23	-1,384,823.11	-1,510,716.12	-109.09%
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-4,183,606.68</u>	<u>-2,378,223.95</u>	<u>-1,805,382.73</u>	<u>-75.91%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>25,792,173.68</u>	<u>23,264,085.92</u>	<u>2,528,087.76</u>	<u>10.87%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>27,427,087.41</u>	<u>24,694,610.83</u>	<u>6,861,558.25</u>	<u>11.07%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,851,959,641.79</u>	<u>1,848,335,562.97</u>	<u>3,624,078.82</u>	<u>0.2%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	<u>2,048,283.69</u>	<u>1,233,915.66</u>	<u>814,368.03</u>	<u>66.0%</u>
Total Otros Activos	<u>2,048,283.69</u>	<u>1,233,915.66</u>	<u>814,368.03</u>	<u>66.0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1,938,372,461.44</u></u>	<u><u>1,909,073,525.88</u></u>	<u><u>29,298,935.56</u></u>	<u><u>1.54%</u></u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	<u>589,574.16</u>	<u>601,758.59</u>	<u>-12,184.43</u>	<u>-2.03%</u>
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	<u>589,574.16</u>	<u>601,758.59</u>	<u>-12,184.43</u>	<u>-2.03%</u>

215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	3,187,229.19	2,534,459.93	652,769.26	25.76%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	3,187,229.19	2,534,459.93	652,769.26	25.76%
Total Cuentas por Pagar	3,776,803.35	3,136,218.52	640,584.83	20.43%
Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00%
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	458,269.07	292,474.50	165,794.57	56.69%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	458,269.07	292,474.50	165,794.57	56.69%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00%
225152 · Retencion Itbis Personas Fistic	4,410.00	76,479.19	-72,069.19	-94.23%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 22015 · ITBIS Retenido	4,410.00	76,479.19	-72,069.19	-94.23%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	-19,671.91	19,671.91	100.00%
Total 22020 · ISR	0.00	-19,671.91	19,671.91	100.00%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	0.00	0.00	0.00%
22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.00%
220651 · SFS Empleados	0.00	-5,313.04	5,313.04	100.00%
220652 · AFP Empleado	0.00	582.75	-582.75	-100.00%
220653 · SFS Per Capita	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	-4,730.29	4,730.29	100.00%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	462,679.07	344,551.49	118,127.58	34.28%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.00%
23070 · Salario de Navidad	239,591.67	250,425.60	-10,833.93	-4.33%
23080 · Gratificaciones	239,591.67	250,425.60	-10,833.93	-4.33%
Total 230 · Provisiones por pagar	479,183.34	500,851.20	-21,667.86	-4.33%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	244,700.61	185,596.35	59,104.26	31.85%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	244,700.61	185,596.35	59,104.26	31.85%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,186,563.02	1,030,999.04	155,563.98	15.09%
Total Pasivos Corrientes	4,963,366.37	4,167,217.56	796,148.81	19.11%
Pasivos a largo plazo				
250 · Porción Corriente Deuda a Largo				
25030 · Prestamo Banco Popular no. 583	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 250 · Porción Corriente Deuda a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00%
260 · OTROS PASIVOS				
26010 · Deposito por Aquiler de Nave In	1,421,734.64	1,421,734.64	0.00	0.00%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	132,215.21	134,103.71	-1,888.50	-1.41%
26030 · Prima por Conversion	7,587,936.67	7,325,741.25	262,195.42	3.58%
Total 260 · OTROS PASIVOS	9,141,886.52	8,881,579.60	260,306.92	2.93%
Total Pasivos a largo plazo	9,141,886.52	8,881,579.60	260,306.92	2.93%
Total pasivos	14,105,252.89	13,048,797.16	1,056,455.73	8.1%
Capital				
310 · APOORTE DE PATRIMONIO				
31010 · Superavit Acumuladas	31,336,229.27	31,336,229.27	0.00	0.00%
31020 · Reserva Legal	9,384,916.93	9,384,916.93	0.00	0.00%
31030 · Aporte de Capital	8,732,057.00	8,732,057.00	0.00	0.00%
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	0.00%
32000 · Ganancias retenidas	71,035,243.79	50,961,884.24	20,073,359.55	39.39%
Ingresos netos	11,635,859.78	3,466,739.50	8,169,120.28	235.64%
Total Capital	1,924,267,208.55	1,896,024,728.72	28,242,479.83	1.49%
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,938,372,461.44</b>	<b>1,909,073,525.88</b>	<b>29,298,935.56</b>	<b>1.54%</b>
	0.00	0.00		