

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

	MAYO 31, 25	MAYO 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	1,485,801.16	613,009.31	872,791.85	142.38%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,951,231.54	3,651,315.57	299,915.97	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,629,002.02	1,481,708.49	147,293.53	9.94%
Total 11030 · BANCO	7,066,034.72	5,746,033.37	1,320,001.35	22.97%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	116,809.67	154,042.03	-37,232.36	-24.17%
11540 · Bancos prima de conversión	6,744,193.19	8,840,595.34	-2,096,402.15	-23.71%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	514,157.60	486,874.07	27,283.53	5.6%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	29,685,711.69	27,942,092.38	1,743,619.31	6.24%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	256,160.31	243,142.31	13,018.00	5.35%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,789,825.35	13,954,131.68	835,693.67	5.99%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	164,688.20	156,368.06	8,320.14	5.32%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,508,536.73	8,974,088.06	534,448.67	5.96%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	159,171.49	150,693.00	8,478.49	5.63%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,190,020.65	8,648,391.82	541,628.83	6.26%
11551 · Certif. Fin. Bco. P. /846259141	204,475.91	0.00	204,475.91	100.0%
11552 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv.	11,805,743.83	0.00	11,805,743.83	100.0%
11553 · Certif. Fin. Banreservas	250,000.00	0.00	250,000.00	100.0%
11554 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv	14,434,150.00	0.00	14,434,150.00	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	97,823,644.62	69,550,418.75	28,273,225.87	40.65%
Total Efectivo Caja Y Banco	104,899,679.34	75,306,452.12	29,593,227.22	39.3%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	59,000.00	29,500.00	29,500.00	100.0%
12012 · Cliente US\$	103,894.65	25,188.04	78,706.61	312.48%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	5,998,523.85	1,445,561.77	4,552,962.08	314.96%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	6,161,418.50	1,500,249.81	4,661,168.69	310.69%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	-1,459.81	1,459.81	100.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	-1,459.81	1,459.81	100.0%
Total Accounts Receivable	6,161,418.50	1,498,790.00	4,662,628.50	311.09%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.73	-0.01	0.0%
128 · Avance a Proveedores	1,962,117.45	744,848.14	1,217,269.31	163.43%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Juridica	0.00	1,350.00	-1,350.00	-100.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	4,765,574.91	4,156,782.56	608,792.35	14.65%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	522,388.68	-349,945.59	-66.99%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	4,938,018.00	4,679,171.24	258,846.76	5.53%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	87,680.92	86,243.92	1,437.00	1.67%
Total 160 · Activos Intangibles	87,680.92	86,243.92	1,437.00	1.67%
Total de Otros Activos Corrientes	9,032,204.09	7,556,001.03	1,476,203.06	19.54%
Total de Activos Corrientes	120,093,301.93	84,361,243.15	35,732,058.78	42.36%
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%
	13,135,053.43	13,135,053.43	0.00	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,709,700.01	-6,433,058.73	-276,641.28	-4.3%
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.	-2,283,630.95	-2,162,349.47	-121,281.48	-5.61%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-209,423.02	-176,785.66	-32,637.36	-18.46%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-28,878,485.87	-24,377,942.63	-4,500,543.24	-18.46%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-9,922,968.46	-8,450,989.02	-1,471,979.44	-17.42%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-914,733.27	-652,032.15	-262,701.12	-40.29%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	-3,164.25	0.00	0.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-92,517,847.44	-85,852,063.52	-6,665,783.92	-7.76%
Total 170103 · EDIFICIOS	277,623,557.69	279,018,329.52	-1,394,771.83	-0.5%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,539,555.73	1,176,647.90	362,907.83	30.84%
170202 · Equipos de Computos	920,599.34	920,162.34	437.00	0.05%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	551,934.56	480,600.30	71,334.26	14.84%
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	-2,041,826.18	-1,692,210.50	-349,615.68	-20.66%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-705,845.38	-582,328.33	-123,517.05	-21.21%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-346,561.68	-283,025.66	-63,536.02	-22.45%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-138,171.35	-90,093.06	-48,078.29	-53.37%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-3,232,404.59	-2,647,657.55	-584,747.04	-22.09%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	4,853,289.96	5,003,357.91	-150,067.95	-3.0%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	2,210,300.00	1,569,213.58	641,086.42	40.85%
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	-430,958.31	-315,857.87	-35,574.72	-23.88%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-184,547.00	-148,972.28	-150,675.16	-32.31%
1703176 · Planta de Emergencia	-616,955.51	-466,280.35	490,411.26	30.44%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	2,101,555.04	1,611,143.78	1,131,497.68	30.44%
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	378,565.34	32,087.16	8.48%
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	-71,645.30	-44,568.18	-27,077.12	-60.75%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,635,957.97	-1,120,460.23	-515,497.74	-46.01%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-98,425.72	-63,721.24	-34,704.48	-54.46%
1704022 · Subestacion Electrica	-4,406,255.35	-2,895,539.23	-1,510,716.12	-52.17%
Total 1703184 · Depreciacion	-6,398,403.34	-4,310,407.88	-2,087,995.46	-48.44%
Total 1703018 · Otros Activos	23,712,663.55	25,665,372.48	-1,952,708.93	-7.61%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,814,218.59	27,276,516.26	-1,817,422.40	-5.36%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,848,729,686.24	1,851,736,823.69	-3,007,137.45	-0.16%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	6,950,720.46	2,048,283.69	4,902,436.77	239.34%
Total Otros Activos	6,950,720.46	2,048,283.69	4,902,436.77	239.34%
TOTAL ACTIVOS	1,975,773,708.63	1,938,146,350.53	37,627,358.10	1.94%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	1,767,195.52	598,973.41	1,168,222.11	195.04%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	1,767,195.52	598,973.41	1,168,222.11	195.04%

215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	3,562,789.89	3,187,229.19	375,560.70	11.78%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	3,562,789.89	3,187,229.19	375,560.70	11.78%
Total Cuentas por Pagar	5,329,985.41	3,786,202.60	1,543,782.81	40.77%
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	413,880.09	458,269.07	-44,388.98	-9.69%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	413,880.09	458,269.07	-44,388.98	-9.69%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	3,750.00	4,410.00	-660.00	-14.97%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	3,750.00	4,410.00	-660.00	-14.97%
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	70.00	0.00	70.00	100.0%
22061 · Coopdepop	38,866.00	0.00	38,866.00	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	456,566.09	462,679.07	-6,112.98	-1.32%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	258,104.16	239,591.67	18,512.49	7.73%
23080 · Gratificaciones	258,104.16	239,591.67	18,512.49	7.73%
Total 230 · Provisiones por pagar	516,208.32	479,183.34	37,024.98	7.73%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	591,309.41	244,700.61	346,608.80	141.65%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	591,309.41	244,700.61	346,608.80	141.65%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,564,083.82	1,186,563.02	377,520.80	31.82%
Total Pasivos Corrientes	6,894,069.23	4,972,765.62	1,921,303.61	38.64%
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	132,215.21	24,101.25	18.23%
26030 · Prima por Conversion	9,025,180.92	7,587,936.67	1,437,244.25	18.94%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,603,232.02	9,141,886.52	1,461,345.50	15.99%
Total Pasivos a largo plazo	10,603,232.02	9,141,886.52	1,461,345.50	15.99%
Total pasivos	17,497,301.25	14,114,652.14	3,382,649.11	23.97%
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	1,739,057,562.79	1,743,712,024.87	-4,654,462.08	-0.27%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	52,995,338.99	48,430,876.91	4,564,462.08	9.43%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	1,841,506,104.98	1,841,596,104.98	-90,000.00	-0.01%
32000 · Ganancias retenidas	105,143,173.13	71,035,243.79	34,107,929.34	48.02%
Ingresos netos	11,627,129.27	11,400,349.62	226,779.65	1.99%
Total Capital	1,958,276,407.38	1,924,031,698.39	34,244,708.99	1.78%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,975,773,708.63	1,938,146,350.53	37,627,358.10	1.94%
	0.00	0.00		