

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

	SEPTIEMBRE 30, 24	SEPTIEMBRE 30, 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	625,575.90	18,560.61	607,015.29	3,270.45%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,748,668.84	3,464,128.25	284,540.59	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,551,228.49	1,432,373.49	118,855.00	8.3%
Total 11030 · BANCO	5,925,473.23	4,915,062.35	1,010,410.88	20.56%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	299,126.02	51,187.80	247,938.22	484.37%
11540 · Bancos prima de conversión	17,590,973.07	2,847,152.46	14,743,820.61	517.84%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	496,052.24	468,453.88	27,598.36	5.89%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	29,171,790.52	26,056,201.18	3,115,589.34	11.96%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	247,666.81	234,301.27	13,365.54	5.7%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	14,564,765.00	13,032,234.95	1,532,530.05	11.76%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	159,302.24	150,705.37	8,596.87	5.7%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,368,230.20	8,382,488.88	985,741.32	11.76%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	153,497.17	0.00	153,497.17	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,026,846.22	0.00	9,026,846.22	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	81,078,249.49	51,222,725.79	29,855,523.70	58.29%
Total Efectivo Caja Y Banco	87,013,722.72	56,147,788.14	30,865,934.58	54.97%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	34,810.00	29,500.00	5,310.00	18.0%
12012 · Cliente US\$	84,513.38	55,003.28	29,510.10	53.65%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	4,970,054.40	3,059,375.94	1,910,678.46	62.45%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	5,089,377.78	3,143,879.22	1,945,498.56	61.88%
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	5,089,377.78	3,143,879.22	1,945,498.56	61.88%
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.73	-0.01	0.0%
128 · Avance a Proveedores	601,248.14	5,625,106.75	-5,023,858.61	-89.31%
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	2,756,887.28	1,671,146.25	1,085,741.03	64.97%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	472,109.19	-299,666.10	-63.47%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	2,929,330.37	2,143,255.44	786,074.93	36.68%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	50,519.41	44,411.24	6,108.17	13.75%
Total 160 · Activos Intangibles	50,519.41	44,411.24	6,108.17	13.75%
Total de Otros Activos Corrientes	5,626,835.64	9,858,511.16	-4,231,675.52	-42.92%
Total de Activos Corrientes	97,729,936.14	69,150,178.52	28,579,757.62	41.33%
<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%
<b>Total 17010 · TERRENOS</b>	<b>1,540,438,620.00</b>	<b>1,540,438,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>170103 · EDIFICIOS</b>				
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%
<b>170307 · Canales</b>				
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%
	<b>13,135,053.43</b>	<b>10,181,474.63</b>	<b>2,953,578.80</b>	<b>115.81%</b>
<b>170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,525,272.49	-6,248,631.21	-276,641.28	-4.43%
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.	-2,202,776.63	-2,081,495.15	-121,281.48	-5.83%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-187,664.78	-155,027.42	-32,637.36	-21.05%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-25,878,123.71	-21,377,580.47	-4,500,543.24	-21.05%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-8,931,287.58	-7,489,497.21	-1,441,790.37	-19.25%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-739,599.19	-488,433.27	-251,165.92	-51.42%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
<b>Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones</b>	<b>-88,063,630.24</b>	<b>-81,436,406.34</b>	<b>-6,627,223.90</b>	<b>-8.14%</b>
<b>Total 170103 · EDIFICIOS</b>	<b>276,806,762.80</b>	<b>275,754,821.81</b>	<b>1,051,940.99</b>	<b>0.38%</b>
<b>17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,340,320.13	1,142,512.42	197,807.71	17.31%
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	494,159.48	408,837.39	85,322.09	20.87%
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%
<b>170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-1,808,749.06	-1,459,133.38	-349,615.68	-23.96%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-623,628.81	-499,525.68	-124,103.13	-24.84%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-310,974.58	-226,346.80	-84,627.78	-37.39%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-104,088.22	-60,451.38	-43,636.84	-72.19%
<b>Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic</b>	<b>-2,847,440.67</b>	<b>-2,245,457.24</b>	<b>-601,983.43</b>	<b>-26.81%</b>
<b>Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi</b>	<b>4,997,496.20</b>	<b>5,148,834.73</b>	<b>-151,338.53</b>	<b>-2.94%</b>
<b>17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>				
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%
<b>1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-351,615.03	-230,311.68	-35,574.72	-28.4%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-160,830.52	-125,255.80	-156,878.07	-43.94%
1703176 · Planta de Emergencia	-513,895.75	-357,017.68	180,185.53	12.83%
<b>Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.</b>	<b>1,584,234.80</b>	<b>1,404,049.27</b>	<b>517,249.13</b>	<b>12.83%</b>
<b>1703018 · Otros Activos</b>				
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	365,510.75	26,066.75	7.13%
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%
<b>1703184 · Depreciacion</b>				
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-53,277.14	-26,125.52	-27,151.62	-103.93%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,291,578.99	-830,526.32	-461,052.67	-55.51%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-75,289.40	-40,584.92	-34,704.48	-85.51%
1704022 · Subestacion Electrica	-3,399,111.27	-1,888,395.15	-1,510,716.12	-80.0%

Total 1703184 · Depreciacion	-5,005,375.80	-2,971,750.91	-2,033,624.89	-68.43%
Total 1703018 · Otros Activos	24,983,416.72	22,926,913.99	2,056,502.73	8.97%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,567,651.52	24,330,963.26	6,146,630.35	9.19%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,848,810,530.52	1,845,673,239.80	3,137,290.72	0.17%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	4,906,193.52	4,561,882.02	344,311.50	7.55%
Total Otros Activos	4,906,193.52	4,561,882.02	344,311.50	7.55%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,951,446,660.18</b>	<b>1,919,385,300.34</b>	<b>32,061,359.84</b>	<b>1.67%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	795,699.21	1,386,365.76	-590,666.55	-42.61%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	795,699.21	1,386,365.76	-590,666.55	-42.61%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,365,955.35	774,352.24	591,603.11	76.4%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	1,365,955.35	774,352.24	591,603.11	76.4%
Total Cuentas por Pagar	2,161,654.56	2,160,718.00	936.56	0.04%
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	489,934.01	314,299.77	175,634.24	55.88%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	489,934.01	314,299.77	175,634.24	55.88%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	8,090.85	3,540.00	4,550.85	128.56%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	8,090.85	3,540.00	4,550.85	128.56%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	236.61	-236.61	-100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	236.61	-236.61	-100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	8,762.00	0.00	8,762.00	100.0%
22061 · Coopdepop	34,989.50	0.00	34,989.50	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	541,776.36	318,076.38	223,699.98	70.33%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	425,583.33	443,175.60	-17,592.27	-3.97%
23080 · Gratificaciones	437,770.83	443,175.60	-5,404.77	-1.22%
Total 230 · Provisiones por pagar	863,354.16	886,351.20	-22,997.04	-2.6%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	1,383,247.67	0.00	1,383,247.67	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	1,383,247.67	0.00	1,383,247.67	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	2,788,378.19	1,204,427.58	1,583,950.61	131.51%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>4,950,032.75</b>	<b>3,365,145.58</b>	<b>1,584,887.17</b>	<b>47.1%</b>

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	147,382.46	147,382.46	0.00	0.0%
26030 · Prima por Conversion	8,667,252.97	8,056,013.66	611,239.31	7.59%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,236,370.07	9,625,130.76	611,239.31	6.35%
Total Pasivos a largo plazo	10,236,370.07	9,625,130.76	611,239.31	6.35%
Total pasivos	15,186,402.82	12,990,276.34	2,196,126.48	16.91%
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	23,628,908.59	13,837,034.78	9,791,873.81	70.77%
Total Capital	1,936,260,257.36	1,906,395,024.00	29,865,233.36	1.57%
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,951,446,660.18</b>	<b>1,919,385,300.34</b>	<b>32,061,359.84</b>	<b>1.67%</b>
	0.00	0.00		