

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

	FEBRERO 28, 25	FEBRERO 28, 24	Change	% Change
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	322,100.65	176,941.20	145,159.45	82.04%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,874,018.73	3,579,963.47	294,055.26	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,601,829.02	1,467,793.49	134,035.53	9.13%
Total 11030 · BANCO	5,797,948.40	5,224,698.16	573,250.24	10.97%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	237,179.15	199,836.80	37,342.35	18.69%
11540 · Bancos prima de conversión	14,464,062.13	11,493,093.98	2,970,968.15	25.85%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	507,541.62	480,158.15	27,383.47	5.7%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	30,951,765.89	27,630,117.35	3,321,648.54	12.02%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	253,316.16	239,803.25	13,512.91	5.64%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	15,448,156.71	13,799,292.15	1,648,864.56	11.95%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	162,886.90	154,220.67	8,666.23	5.62%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,933,445.84	8,874,506.74	1,058,939.10	11.93%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	157,024.29	0.00	157,024.29	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,575,922.19	0.00	9,575,922.19	100.0%
11551 · Certif. Fin. Bco. P. /846259141	201,804.05	0.00		
11552 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv.	12,306,757.64	0.00	12,306,757.64	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	94,199,862.57	62,871,029.09	31,127,029.43	49.83%
Total Efectivo Caja Y Banco	100,007,810.97	68,105,727.25	31,902,083.72	46.84%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	91,686.00	29,500.00	62,186.00	210.8%
12012 · Cliente US\$	108,806.88	50,255.28	58,551.60	116.51%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	6,635,446.13	2,890,301.77	3,745,144.36	129.58%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	6,835,939.01	2,970,057.05	3,865,881.96	130.16%
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	6,835,939.01	2,970,057.05	3,865,881.96	130.16%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.73	-0.01	0.0%
128 · Avance a Proveedores	846,873.90	691,931.14	154,942.76	22.39%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Jurídica	0.00	1,350.00	-1,350.00	-100.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	349,974.24	278,524.25	71,449.99	25.65%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	522,388.68	-349,945.59	-66.99%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	522,417.33	800,912.93	-278,495.60	-34.77%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	19,193.27	30,275.21	-11,081.94	-36.6%
Total 160 · Activos Intangibles	19,193.27	30,275.21	-11,081.94	-36.6%
Total de Otros Activos Corrientes	3,432,872.22	3,568,857.01	-135,984.79	-3.81%
Total de Activos Corrientes	110,276,622.20	74,644,641.31	35,631,980.89	47.74%
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%
	<u>13,135,053.43</u>	<u>13,135,053.43</u>	<u>0.00</u>	<u>115.81%</u>
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,640,539.69	-6,363,898.41	-276,641.28	-4.35%
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.	-2,253,310.58	-2,132,029.10	-121,281.48	-5.69%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-201,263.68	-168,626.32	-32,637.36	-19.36%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-27,753,350.06	-23,252,806.82	-4,500,543.24	-19.36%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-9,562,744.54	-8,090,765.10	-1,471,979.44	-18.19%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-849,057.99	-586,356.87	-262,701.12	-44.8%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	-3,164.25	0.00	0.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-90,859,172.40</u>	<u>-84,193,388.48</u>	<u>-6,665,783.92</u>	<u>-7.92%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>279,282,232.73</u>	<u>280,677,004.56</u>	<u>-1,394,771.83</u>	<u>-0.5%</u>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,509,088.78	1,176,647.90	332,440.88	28.25%
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	507,655.26	480,600.30	27,054.96	5.63%
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	-1,954,422.26	-1,604,806.58	-349,615.68	-21.79%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-683,640.83	-551,352.97	-132,287.86	-23.99%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-352,383.30	-262,063.97	-90,319.33	-34.47%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-127,674.98	-79,596.69	-48,078.29	-60.4%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-3,118,121.37</u>	<u>-2,497,820.21</u>	<u>-620,301.16</u>	<u>-24.83%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>4,892,826.93</u>	<u>5,153,195.25</u>	<u>-260,368.32</u>	<u>-5.05%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	2,176,001.50	1,532,450.21	643,551.29	42.0%
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	-404,140.44	-289,040.00	-35,574.72	-25.4%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-175,653.32	-140,078.60	-150,675.16	-34.99%
1703176 · Planta de Emergencia	<u>-581,243.96</u>	<u>-430,568.80</u>	<u>492,876.13</u>	<u>30.61%</u>
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>2,102,968.09</u>	<u>1,610,091.96</u>	<u>1,136,427.42</u>	<u>30.61%</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	410,652.50	373,240.67	37,411.83	10.02%
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	-65,113.58	-38,036.46	-27,077.12	-71.19%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,507,618.90	-992,121.16	-515,497.74	-51.96%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-89,749.60	-55,045.12	-34,704.48	-63.05%
1704022 · Subestacion Electrica	<u>-4,028,576.32</u>	<u>-2,517,860.20</u>	<u>-1,510,716.12</u>	<u>-60.0%</u>
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-5,877,177.40</u>	<u>-3,789,181.94</u>	<u>-2,087,995.46</u>	<u>-55.1%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>24,233,889.49</u>	<u>26,181,273.75</u>	<u>-1,947,384.26</u>	<u>-7.44%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>26,336,857.58</u>	<u>27,791,365.71</u>	<u>-1,806,773.06</u>	<u>-5.23%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,850,950,537.24</u>	<u>1,854,060,185.52</u>	<u>-3,109,648.28</u>	<u>-0.17%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	<u>5,939,809.16</u>	<u>546,867.91</u>	<u>5,392,941.25</u>	<u>986.15%</u>
Total Otros Activos	<u>5,939,809.16</u>	<u>546,867.91</u>	<u>5,392,941.25</u>	<u>986.15%</u>

TOTAL ACTIVOS	1,967,166,968.60	1,929,251,694.74	37,915,273.86	1.97%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	700,110.06	513,934.74	186,175.32	36.23%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	700,110.06	513,934.74	186,175.32	36.23%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Cuentas por Pagar	700,110.06	513,934.74	186,175.32	36.23%
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	435,899.63	355,284.83	80,614.80	22.69%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	435,899.63	355,284.83	80,614.80	22.69%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fistic	1,440.00	2,960.34	-1,520.34	-51.36%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	1,440.00	2,960.34	-1,520.34	-51.36%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
22061 · Coopdepop	34,232.50	0.00	34,232.50	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	-167.74	167.74	100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	-167.74	167.74	100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	471,572.13	358,077.43	113,494.70	31.7%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	101,979.17	102,000.00	-20.83	-0.02%
23080 · Gratificaciones	101,979.17	102,000.00	-20.83	-0.02%
Total 230 · Provisiones por pagar	203,958.34	204,000.00	-41.66	-0.02%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	338,296.86	639,310.91	-301,014.05	-47.08%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	338,296.86	639,310.91	-301,014.05	-47.08%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,013,827.33	1,201,388.34	-187,561.01	-15.61%
Total Pasivos Corrientes	1,713,937.39	1,715,323.08	-1,385.69	-0.08%
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	9,532,756.10	7,671,146.09	1,861,610.01	24.27%
Total 260 · OTROS PASIVOS	11,110,807.20	9,225,095.94	1,885,711.26	20.44%
Total Pasivos a largo plazo	11,110,807.20	9,225,095.94	1,885,711.26	20.44%
Total pasivos	12,824,744.59	10,940,419.02	1,884,325.57	17.22%
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	1,743,712,024.87	1,743,712,024.87	0.00	0.0%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	<u>48,379,647.91</u>	<u>48,430,876.91</u>	<u>-51,229.00</u>	<u>-0.11%</u>
Total 310 · APORTE DE PATRIMONIO	1,841,544,875.98	1,841,596,104.98	-51,229.00	-0.0%
32000 · Ganancias retenidas	105,158,848.01	71,035,243.79	34,123,604.22	48.04%
Ingresos netos	<u>7,638,500.02</u>	<u>5,679,926.95</u>	<u>1,958,573.07</u>	<u>34.48%</u>
Total Capital	<u>1,954,342,224.01</u>	<u>1,918,311,275.72</u>	<u>36,030,948.29</u>	<u>1.88%</u>
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	<u><u>1,967,166,968.60</u></u>	<u><u>1,929,251,694.74</u></u>	<u><u>37,915,273.86</u></u>	<u><u>1.97%</u></u>
	0.00	0.00		