

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

	ENERO 31, 24	ENERO 31, 23	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	108,793.69	164,960.84	-56,167.15	-34.05%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,556,490.63	3,286,537.41	269,953.22	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,467,968.49	1,377,232.69	90,735.80	6.59%
Total 11030 · BANCO	5,133,252.81	4,828,730.94	304,521.87	6.31%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	123,176.34	70,795.98	52,380.36	73.99%
11540 · Bancos prima de conversión	7,088,034.67	3,919,718.55	3,168,316.12	80.83%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	478,038.19	455,091.01	22,947.18	5.04%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	27,508,134.00	25,196,750.90	2,311,383.10	9.17%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	238,700.46	226,673.72	12,026.74	5.31%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	13,735,731.53	12,550,107.86	1,185,623.67	9.45%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	153,534.98	0.00	153,534.98	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,834,986.18	0.00	8,834,986.18	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	58,160,336.35	42,419,138.02	15,741,198.33	37.11%
Total Efectivo Caja Y Banco	63,303,589.16	47,257,868.96	16,045,720.20	33.95%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	83,557.89	-54,057.89	-64.7%
12012 · Cliente US\$	73,412.27	8,168.70	65,243.57	798.7%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	4,224,420.98	452,271.51	3,772,149.47	834.05%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	4,327,333.25	543,998.10	3,783,335.15	695.47%
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	4,327,333.25	543,998.10	3,783,335.15	695.47%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,387.73	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	652,593.64	442,778.81	209,814.83	47.39%
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	557,048.65	384,883.40	172,165.25	44.73%
14020 · Fianza y Depositos	522,388.68	122,163.60	400,225.08	327.61%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	1,079,437.33	507,047.00	572,390.33	112.89%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	37,230.99	33,983.18	3,247.81	9.56%
Total 160 · Activos Intangibles	37,230.99	33,983.18	3,247.81	9.56%
Total de Otros Activos Corrientes	3,814,999.69	3,029,546.72	785,452.97	25.93%
Total de Activos Corrientes	71,445,922.10	50,831,413.78	20,614,508.32	40.56%
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%
Total 170307 · Canales	13,135,053.43	10,181,474.63	2,953,578.80	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones	-6,340,844.97	-6,064,203.69		
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-43,595,741.61	-43,595,741.61	0.00	0.0%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-2,121,922.31	-2,000,640.83	-121,281.48	-6.06%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-165,906.54	-133,269.18	-32,637.36	-24.49%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-22,877,761.55	-18,377,218.31	-4,500,543.24	-24.49%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-7,962,814.48	-6,591,907.93	-1,370,906.55	-20.8%

1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-559,542.47	-352,680.31	-206,862.16	-58.65%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-83,627,698.18	-77,115,661.86	-6,512,036.32	-8.45%
Total 170103 · EDIFICIOS	281,242,694.86	280,075,566.29	1,167,128.57	0.42%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,172,919.93	1,127,153.90	45,766.03	4.06%
170202 · Equipos de Computos	903,531.65	744,297.24	159,234.41	21.39%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	419,854.33	362,774.27	57,080.06	15.73%
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	-1,575,671.94	-1,226,056.26	-349,615.68	-28.52%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-540,754.80	-419,109.12	-121,645.68	-29.03%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-254,291.99	-176,726.96	-77,565.03	-43.89%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-75,504.93	-37,204.82	-38,300.11	-102.94%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-2,446,223.66	-1,859,097.16	-587,126.50	-31.58%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,123,687.17	5,448,733.17	-325,046.00	-5.97%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,532,450.21	717,479.78	814,970.43	113.59%
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.				
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-1,450.20	-1,450.20	-78,517.44	-39.89%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-275,346.72	-196,829.28	-35,574.72	-35.04%
1703176 · Planta de Emergencia	-137,114.04	-101,539.32	-114,092.16	-38.05%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-413,910.96	-299,818.80	-114,092.16	-38.05%
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	373,240.67	89,833.68	283,406.99	315.48%
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	-34,206.01	-21,933.28	-12,272.73	-55.96%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-925,634.44	-677,945.04	-247,689.40	-36.54%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-52,153.08	-17,448.60	-34,704.48	-198.9%
1704022 · Subestacion Electrica	-2,391,967.19	-881,251.07	-1,510,716.12	-171.43%
Total 1703184 · Depreciacion	-3,590,079.72	-1,784,696.99	-1,805,382.73	-101.16%
Total 1703018 · Otros Activos	26,380,375.97	23,838,290.84	2,542,085.13	10.66%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,007,125.77	24,764,162.37	3,242,963.40	13.1%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,854,812,127.80	1,850,727,081.83	4,085,045.97	0.22%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	203,066.88	573,103.37	-370,036.49	-64.57%
Total Otros Activos	203,066.88	573,103.37	-370,036.49	-64.57%
TOTAL ACTIVOS	1,926,461,116.78	1,902,131,598.98	24,329,517.80	1.28%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	839,930.66	282,548.08	557,382.58	197.27%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	839,930.66	282,548.08	557,382.58	197.27%
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	839,930.66	282,548.08	557,382.58	197.27%
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	339,319.33	335,973.55	3,345.78	1.0%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	339,319.33	335,973.55	3,345.78	1.0%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	1,440.00	1,440.00	0.00	0.0%

225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	1,440.00	1,440.00	0.00	0.0%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	1,021.46	-1,021.46	-100.0%
Total 22020 · ISR	0.00	1,021.46	-1,021.46	-100.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	0.00	0.00	0.0%
22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220651 · SFS Empleados	-27.56	0.00	-27.56	-100.0%
220652 · AFP Empleado	-25.99	0.00	-25.99	-100.0%
220653 · SFS Per Capita	-256.16	0.00	-256.16	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	-309.71	0.00	-309.71	-100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	340,449.62	338,435.01	2,014.61	0.6%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	51,458.33	51,041.67	416.66	0.82%
23080 · Gratificaciones	51,458.33	51,041.67	416.66	0.82%
Total 230 · Provisiones por pagar	102,916.66	102,083.34	833.32	0.82%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	21,809.17	0.00	21,809.17	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	21,809.17	0.00	21,809.17	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	465,175.45	440,518.35	24,657.10	5.6%
Total Pasivos Corrientes	1,305,106.11	723,066.43	582,039.68	80.5%
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	147,382.46	103,193.66	44,188.80	42.82%
26030 · Prima por Conversion	8,480,946.80	5,673,783.50	2,807,163.30	49.48%
Total 260 · OTROS PASIVOS	10,050,063.90	7,198,711.80	2,851,352.10	39.61%
Total Pasivos a largo plazo	10,050,063.90	7,198,711.80	2,851,352.10	39.61%
Total pasivos	11,355,170.01	7,921,778.23	3,433,391.78	43.34%
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	2,474,598.00	1,651,831.53	822,766.47	49.81%
Total Capital	1,915,105,946.77	1,894,209,820.75	20,896,126.02	1.1%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,926,461,116.78	1,902,131,598.98	24,329,517.80	1.28%