

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

	FEBRERO 29, 24	FEBRERO 29, 23	VARIACION	% VARIACION
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	176,941.20	314,150.55	-137,209.35	-43.68%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,579,963.47	3,308,228.56	271,734.91	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,467,793.49	1,388,147.69	79,645.80	5.74%
Total 11030 · BANCO	5,224,698.16	5,010,526.80	214,171.36	4.27%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	199,836.80	99,162.29	100,674.51	101.53%
11540 · Bancos prima de conversión	11,493,093.98	5,438,238.48	6,054,855.50	111.34%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	480,158.15	456,129.50	24,028.65	5.27%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	27,630,117.35	25,014,962.81	2,615,154.54	10.45%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	239,803.25	227,515.25	12,288.00	5.4%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	13,799,292.15	12,477,345.84	1,321,946.31	10.6%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	154,220.67	0.00	154,220.67	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	8,874,506.74	0.00	8,874,506.74	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	62,871,029.09	43,713,354.17	19,157,674.92	43.83%
Total Efectivo Caja Y Banco	68,105,727.25	48,733,880.97	19,371,846.28	39.75%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	50,255.28	22,221.04	28,034.24	126.16%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	2,890,301.77	1,218,641.83	1,671,659.94	137.17%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	2,970,057.05	1,270,362.87	1,699,694.18	133.8%
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	2,970,057.05	1,270,362.87	1,699,694.18	133.8%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.73	2,044,387.73	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	708,691.14	393,078.81	315,612.33	80.29%
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	278,524.25	192,441.68	86,082.57	44.73%
14020 · Fianza y Depositos	522,388.68	122,163.60	400,225.08	327.61%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	800,912.93	314,605.28	486,307.65	154.58%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	30,275.21	26,682.78	3,592.43	13.46%
Total 160 · Activos Intangibles	30,275.21	26,682.78	3,592.43	13.46%
Total de Otros Activos Corrientes	3,585,617.01	2,780,104.60	805,512.41	28.97%
Total de Activos Corrientes	74,661,401.31	52,784,348.44	21,877,052.87	41.45%
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%
	13,135,053.43	10,181,474.63	2,953,578.80	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,363,898.41	-6,087,257.13	-276,641.28	-4.55%
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.	-2,132,029.10	-2,010,747.62	-121,281.48	-6.03%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-168,626.32	-135,988.96	-32,637.36	-24.0%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-23,252,806.82	-18,752,263.58	-4,500,543.24	-24.0%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-8,075,013.14	-6,704,106.59	-1,370,906.55	-20.45%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-576,511.59	-369,649.43	-206,862.16	-55.96%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	0.00	-3,164.25	-100.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-84,167,791.24	-77,655,754.92	-6,512,036.32	-8.39%
Total 170103 · EDIFICIOS	280,702,601.80	279,535,473.23	1,167,128.57	0.42%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,176,647.90	1,127,153.90	49,494.00	4.39%
170202 · Equipos de Computos	920,162.34	755,787.24	164,375.10	21.75%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	480,600.30	362,774.27	117,826.03	32.48%
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	-1,604,806.58	-1,255,190.90	-349,615.68	-27.85%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-550,806.87	-429,161.19	-121,645.68	-28.35%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-260,494.47	-182,929.44	-77,565.03	-42.4%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-78,410.75	-40,110.64	-38,300.11	-95.49%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-2,494,518.67	-1,907,392.17	-587,126.50	-30.78%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	5,156,496.79	5,411,928.16	-255,431.37	-4.72%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	1,532,450.21	720,261.14	812,189.07	112.76%
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	-279,532.02	-201,014.58	-35,574.72	-34.04%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-140,078.60	-104,503.88	-114,092.16	-37.17%
1703176 · Planta de Emergencia	-421,060.82	-306,968.66	698,096.91	75.76%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	1,619,599.94	921,503.03	1,510,285.98	75.76%
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	-34,730.04	-22,457.31	-12,272.73	-54.65%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-944,707.10	-697,017.70	-247,689.40	-35.54%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-55,045.12	-20,340.64	-34,704.48	-170.62%
1704022 · Subestacion Electrica	-2,517,860.20	-1,007,144.08	-1,510,716.12	-150.0%
Total 1703184 · Depreciacion	-3,738,461.46	-1,933,078.73	-1,805,382.73	-93.39%
Total 1703018 · Otros Activos	26,231,994.23	23,689,909.10	2,542,085.13	10.73%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,851,594.17	24,611,412.13	6,889,552.99	13.17%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,854,149,312.76	1,849,997,433.52	4,151,879.24	0.22%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	546,867.91	573,103.37	-26,235.46	-4.58%
Total Otros Activos	546,867.91	573,103.37	-26,235.46	-4.58%
TOTAL ACTIVOS	1,929,357,581.98	1,903,354,885.33	26,002,696.65	1.37%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	530,694.74	437,944.98	92,749.76	21.18%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	530,694.74	437,944.98	92,749.76	21.18%
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	530,694.74	437,944.98	92,749.76	21.18%
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	355,284.83	339,291.31	15,993.52	4.71%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	355,284.83	339,291.31	15,993.52	4.71%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	2,960.34	13,803.67	-10,843.33	-78.55%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	2,960.34	13,803.67	-10,843.33	-78.55%
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%
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	-167.74	0.00	-167.74	-100.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	-167.74	0.00	-167.74	-100.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	358,077.43	353,094.98	4,982.45	1.41%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	99,375.00	98,383.93	991.07	1.01%
23080 · Gratificaciones	102,000.00	98,383.93	3,616.07	3.68%
Total 230 · Provisiones por pagar	201,375.00	196,767.86	4,607.14	2.34%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	639,310.91	0.00	639,310.91	100.0%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	639,310.91	0.00	639,310.91	100.0%
Total Otros Pasivos Corrientes	1,198,763.34	549,862.84	648,900.50	118.01%
Total Pasivos Corrientes	1,729,458.08	987,807.82	741,650.26	75.08%
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	132,215.21	103,193.66	29,021.55	28.12%
26030 · Prima por Conversion	7,671,146.09	5,673,783.50	1,997,362.59	35.2%
Total 260 · OTROS PASIVOS	9,225,095.94	7,198,711.80	2,026,384.14	28.15%
Total Pasivos a largo plazo	9,225,095.94	7,198,711.80	2,026,384.14	28.15%
Total pasivos	10,954,554.02	8,186,519.62	2,768,034.40	33.81%
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	1,748,366,486.95	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 · APOORTE 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	5,771,679.19	2,610,376.49	3,161,302.70	121.11%
Total Capital	1,918,403,027.96	1,895,168,365.71	23,234,662.25	1.23%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,929,357,581.98	1,903,354,885.33	26,002,696.65	1.37%
	0.00	0.00		