



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION (5150)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO Y 31 DE ENERO 2014
(VALORES EN RD\$)

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	14,231,310.45	15,804,093.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18,221,138.81	20,783,218.78
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	32,452,449.26	36,587,311.85
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	6,935,144.91	7,046,939.28
BIENES INTANGIBLES	1,798,410.80	1,763,758.91
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8,733,555.71	8,810,698.19
TOTAL ACTIVOS	41,186,004.97	45,398,010.04
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	12,881,809.41	13,010,020.96
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	2,309,069.34	2,145,970.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15,190,878.75	15,155,991.68
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	29,960,032.95	28,978,865.25
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	29,960,032.95	28,978,865.25
TOTAL PASIVOS	45,150,911.70	44,134,856.93
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,263,153.11	- 1,534,314.14
AJUSTE PATRIMONIO INCORP. ACTIVO	-	9,653.20
RESULTADO DEL PERIODO	- 5,228,059.84	2,787,814.05
TOTAL DEL PATRIMONIO	- 3,964,906.73	1,263,153.11
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	41,186,004.97	45,398,010.04