



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE AGOSTO 2014
(VALORES EN RD\$)

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	33,797,651.97	33,497,636.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	13,880,658.59	15,581,237.05
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	47,678,310.56	49,078,873.63
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	6,224,291.20	6,274,465.57
BIENES INTANGIBLES	1,634,585.28	1,674,240.24
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7,858,876.48	7,948,705.81
TOTAL ACTIVOS	55,537,187.04	57,027,579.44
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	12,086,214.37	11,661,233.21
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	8,505,430.26	7,632,329.46
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	20,591,644.63	19,293,562.67
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	32,826,188.71	32,218,480.67
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	32,826,188.71	32,218,480.67
TOTAL PASIVOS	53,417,833.34	51,512,043.34
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,515,536.10	4,978,812.74
RESULTADO DEL PERIODO	- 3,396,182.40	536,723.36
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,119,353.70	5,515,536.10
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	55,537,187.04	57,027,579.44