



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 30 DE ABRIL Y 31 DE MARZO 2016**  
**( VALORES EN RD\$)**

|                                     | ABRIL                | MARZO                |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                      |                      |                      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>           |                      |                      |
| DISPONIBILIDADES                    | 41,121,671.54        | 31,595,240.63        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR     | 23,423,862.66        | 16,105,865.69        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>     | <b>64,545,534.20</b> | <b>47,701,106.32</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>        |                      |                      |
| BIENES DE USO NETO                  | 6,784,218.06         | 6,908,609.83         |
| BIENES INTANGIBLES                  | 2,112,465.82         | 2,138,669.82         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>8,896,683.88</b>  | <b>9,047,279.65</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                | <b>73,442,218.08</b> | <b>56,748,385.97</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>         |                      |                      |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>           |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR                   | 13,859,947.78        | 11,148,661.15        |
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 3,778,853.70         | 5,039,238.06         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>     | <b>17,638,801.48</b> | <b>16,187,899.21</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |                      |                      |
| PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO      | 39,333,412.17        | 37,325,817.16        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>39,333,412.17</b> | <b>37,325,817.16</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                | <b>56,972,213.65</b> | <b>53,513,716.37</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |                      |                      |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL            | 3,234,669.60 -       | 7,110,484.09         |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL            | -                    | 346,578.00           |
| RESULTADO DEL PERIODO               | 13,235,334.83        | 4,222,392.49         |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>         | <b>16,470,004.43</b> | <b>3,234,669.60</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   | <b>73,442,218.08</b> | <b>56,748,385.97</b> |

