



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
VALORES RD\$

ACTIVOS	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	91,111,964.24	80,112,898.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,247,561.27	21,938,725.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,545,993.23	1,506,580.59
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114,905,518.74	103,558,204.15
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	16,405,141.28	15,938,423.51
BIENES INTANGIBLES	1,466,381.71	1,555,817.43
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17,871,522.99	17,494,240.94
TOTAL ACTIVOS	132,777,041.73	121,052,445.09
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	14,799,757.03	13,794,573.08
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	10,240,297.80	8,353,815.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	25,040,054.83	22,148,388.80
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	34,417,010.01	34,304,637.13
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	34,417,010.01	34,304,637.13
TOTAL PASIVOS	59,457,064.84	56,453,025.93
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814.00	160,814.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,284,765.00	-
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	64,438,605.16	68,393,064.35
RESULTADOS DEL PERIODO	7,435,792.73	- 3,954,459.19
TOTAL DEL PATRIMONIO	73,319,976.89	64,599,419.16
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	132,777,041.73	121,052,445.09