

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del año 2023 y 31 de diciembre del año 2022
(VALORES EN RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	147,094,297	151,745,232
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,456,098	1,683,621
Inventarios (Nota 9)	3,341,384	3,582,325
Pagos anticipados (Nota 10)	2,409,040	1,592,630
Total Activos Corrientes	155,300,819	158,603,808
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5,541,898	6,592,748
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	21,543,775	23,599,275
Activos intangibles (Nota 13)	25	2
Total activos no corrientes	27,085,698	30,192,025
Total Activos	182,386,516	188,795,832
	182,386,516	
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	13,774,714	9,074,586
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	2,050,209	1,888,605
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	8,524,843	8,573,856
Total pasivos corrientes	24,349,765	19,537,047
Pasivos no corrientes		
Préstamos por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,854,022	6,829,507
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11,126,340	10,894,593
Total pasivos no corrientes	16,980,361	17,724,100
Total Pasivos	41,330,127	37,261,147
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados pasitivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 10,478,295	9,989,448
Resultados acumulados	104,935,844	94,946,396
Total activos netos/ patrimonio	141,056,390	151,534,685
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	182,386,516	188,795,832



Las notas 7 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.