



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)

Estado de Situación Financiera

Al 30 de abril y al 31 de marzo 2024

(VALORES EN RD\$)

	ABRIL	MARZO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	149,911,128	142,456,151
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	10,523,737	2,694,081
Inventarios (Nota 9)	3,036,809	3,059,852
Pagos anticipados (Nota 10)	1,977,592	2,412,673
Total Activos Corrientes	165,449,267	150,622,757
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5,803,425	5,525,406
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	19,973,688	20,418,893
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	25,777,138	25,944,324
Total Activos	191,226,404	176,567,081
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	11,446,642	9,745,651
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	1,903,035	411,194
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	20,655,439	17,729,895
Total pasivos corrientes	34,005,116	27,886,740
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,049,735	5,783,625
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,992,522	10,848,174
Total pasivos no corrientes	17,042,257	16,631,799
Total Pasivos	51,047,373	44,518,539
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,130,489	- 5,695,385
Resultados acumulados	85,449,701	91,145,087
Total activos netos/ patrimonio	140,179,031	132,048,542
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	191,226,404	176,567,081

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.