



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
**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 2025
(VALORES EN RD\$)

	ABRIL	MARZO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	148.487.246	149.156.898
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	4.643.512	2.357.285
Inventarios (Nota 9)	2.457.194	2.596.793
Pagos anticipados (Nota 10)	2.156.678	2.494.216
Total Activos Corrientes	157.744.631	156.605.192
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6.294.813	6.072.696
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	21.197.192	21.586.733
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	27.492.030	27.659.454
Total Activos	185.236.661	184.264.646
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	14.800.058	22.530.064
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	430.205	579.051
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	22.241.820	18.350.740
Total pasivos corrientes	37.472.083	41.459.855
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6.399.201	6.189.267
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	9.516.967	9.442.808
Total pasivos no corrientes	15.916.168	15.632.074
Total Pasivos	53.388.251	57.091.930
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4.675.694	- 9.556.793
Resultados acumulados	81.073.875	90.630.668
Total activos netos/ patrimonio	131.848.410	127.172.716
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	185.236.661	184.264.646

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.