



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO Y 31 DE JULIO 2020
VALORES RD\$

ACTIVOS:	AGOSTO	JULIO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	109,957,278	115,449,533
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	14,391,886	19,392,860
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,569,490	2,759,838
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	126,918,654	137,602,232
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	15,586,566	16,051,815
BIENES INTANGIBLES	6,212	12,423
TOTAL ATIVOS NO CORRIENTES	15,592,778	16,064,238
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	36,047	78,471
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	46,047	88,471
TOTAL ACTIVOS	142,557,479	153,754,941
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIOVS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	5,567,895	4,802,985
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	12,148,288	12,967,892
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	17,716,184	17,770,877
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	44,923,308	45,587,035
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	44,923,308	45,587,035
TOTAL PASIVOS	62,639,491	63,357,912
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	90,236,214	95,360,759
RESULTADOS DEL PERIODO	-10,479,040	-5,124,544
TOTAL DEL PATRIMONIO	79,917,988	90,397,029
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	142,557,479	153,754,941


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.


Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis


Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero