



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE AGOSTO Y AL 31 DE JULIO 2025
(VALORES EN RD\$)

	AGOSTO	JULIO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	140.609.125	136.146.267
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3.525.269	6.406.448
Inventarios (Nota 9)	2.508.982	2.683.189
Pagos anticipados (Nota 10)	966.844	1.327.401
Total Activos Corrientes	147.610.220	146.563.304
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5.639.795	5.786.330
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	20.663.008	21.158.332
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	26.302.828	26.944.688
Total Activos	173.913.048	173.507.992
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	15.732.495	17.666.746
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	218.628	261.349
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	19.646.290	24.292.139
Total pasivos corrientes	35.597.413	42.220.234
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5.695.452	5.854.168
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10.709.721	10.212.059
Total pasivos no corrientes	16.405.174	16.066.227
Total Pasivos	52.002.586	58.286.461
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	6.688.932	- 3.729.591
Resultados acumulados	69.122.689	72.852.281
Total activos netos/ patrimonio	121.910.462	115.221.531
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	173.913.048	173.507.992

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.