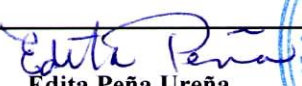




CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE 2020
VALORES RD\$

ACTIVOS:	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	107,828,947	115,825,335
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9,351,616	9,571,742
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,080,826	2,437,558
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	120,261,389	127,834,635
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	17,203,274	14,058,171
BIENES INTANGIBLES	2	2
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17,203,276	14,058,173
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	445,451	285,774
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	455,451	295,774
TOTAL ACTIVOS	137,920,116	142,188,582
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	15,234,339	5,966,788
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	6,660,044	15,978,825
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	21,894,383	21,945,612
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,866,911	26,002,395
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	24,866,911	26,002,395
TOTAL PASIVOS	46,761,294	47,948,007
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	94,079,760	87,300,638
RESULTADOS DEL PERIODO	-3,081,753	6,779,122
TOTAL DEL PATRIMONIO	91,158,822	94,240,574
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	137,920,116	142,188,582


Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.


Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis


Joaquín Elias Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero