



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situacion Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE Y AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	144,024,143	138,400,852
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,346,100	2,491,125
Inventarios (Nota 9)	2,535,355	2,626,667
Pagos anticipados (Nota 10)	2,185,284	2,488,747
Total Activos Corrientes	151,090,882	146,007,391
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,600,850	6,327,079
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	16,790,339	17,218,953
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	23,391,214	23,546,057
Total Activos	174,482,096	169,553,448
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	13,286,893	16,002,504
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	1,859,073	589,440
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	-	-
Total pasivos corrientes	15,145,966	16,591,943
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,753,971	6,483,757
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	16,230,090	22,045,215
Total pasivos no corrientes	22,984,062	28,528,972
Total Pasivos	38,130,028	45,120,915
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 4,704,321	- 2,975,997
Resultados acumulados	94,957,548	81,309,689
Total activos netos/ patrimonio	136,352,068	124,432,533
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	174,482,096	169,553,448

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.