



**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 2025
(VALORES EN RD\$)

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	97.167.356	126.884.529
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	1.457.253	4.400.634
Inventarios (Nota 9)	3.159.291	2.763.429
Pagos anticipados (Nota 10)	5.503.600	5.167.347
Total Activos Corrientes	107.287.500	139.215.940
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4.386.242	4.670.926
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	27.817.756	24.770.688
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	32.204.006	29.441.622
Total Activos	139.491.506	168.657.562
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	26.515.341	22.994.197
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	2.655.320	2.483.124
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	9.463.107	22.642.181
Total pasivos corrientes	38.633.767	48.119.501
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	4.382.078	4.666.761
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	9.098.263	11.539.021
Total pasivos no corrientes	13.480.340	16.205.782
Total Pasivos	52.114.107	64.325.283
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 16.954.880	- 7.986.327
Resultados acumulados	58.233.438	66.219.765
Total activos netos/ patrimonio	87.377.399	104.332.279
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	139.491.506	168.657.562

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.