



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE ENERO 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**( VALORES EN RD\$)**

|                                     | <u>ENERO</u>         | <u>DICIEMBRE</u>     |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                      |                      |                      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>           |                      |                      |
| DISPONIBILIDADES                    | 31,781,721.21        | 30,378,839.37        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR     | 22,076,300.88        | 17,661,727.97        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>     | <b>53,858,022.09</b> | <b>48,040,567.34</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>        |                      |                      |
| BIENES DE USO NETO                  | 6,944,880.35         | 7,106,630.54         |
| BIENES INTANGIBLES                  | 2,557,111.72         | 2,487,668.59         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>9,501,992.07</b>  | <b>9,594,299.13</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                | <b>63,360,014.16</b> | <b>57,634,866.47</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>         |                      |                      |
| <b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>    |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR                   | 16,649,045.68        | 17,942,939.65        |
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 3,053,475.71         | 3,010,494.82         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>     | <b>19,702,521.39</b> | <b>20,953,434.47</b> |
| <b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b> |                      |                      |
| PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO      | 37,732,198.91        | 37,620,412.43        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>37,732,198.91</b> | <b>37,620,412.43</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                | <b>57,434,720.30</b> | <b>58,573,846.90</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |                      |                      |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL            | - 938,990.43         | 1,070,927.89         |
| RESULTADO DEL PERIODO               | 6,864,284.29         | - 2,009,918.32       |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>         | <b>5,925,293.86</b>  | <b>- 938,990.43</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   | <b>63,360,014.16</b> | <b>57,634,856.47</b> |