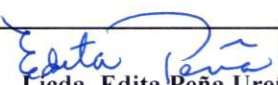




CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 29 DE FEBRERO Y AL 31 DE ENERO 2020
VALORES RD\$

ACTIVOS:	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	99,022,280	111,113,025
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	21,502,972	17,185,748
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,357,238	2,660,096
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	122,882,490	130,958,869
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	17,509,668	17,868,525
BIENES INTANGIBLES	43,474	49,685
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17,553,142	17,918,209
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	290,587	246,496
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	300,587	256,496
TOTAL ACTIVOS	140,736,219	149,133,575
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	7,256,475	27,601,661
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	9,034,809	7,257,818
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	16,291,284	34,859,478
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	43,960,126	44,148,828
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	43,960,126	44,148,828
TOTAL PASIVOS	60,251,410	79,008,307
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	69,964,454	66,466,902
RESULTADOS DEL PERIODO	10,359,541	3,497,552
TOTAL DEL PATRIMONIO	80,484,809	70,125,268
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	140,736,219	149,133,575

 Licda. Edita Peña Ureña Enc. de Contabilidad.	  Licda. Maria Estela Carvajal Enc. Revisión y Análisis
 Arq. Ana Jiménez de Mercedes Enc. Administrativo y Financiero	