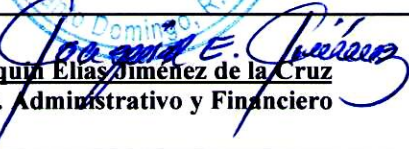




CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO Y 31 DE ENERO 2021
VALORES RD\$

ACTIVOS:	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	117,554,549	104,000,422
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,231,882	14,072,831
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,811,804	2,938,865
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	130,598,235	121,012,118
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	16,282,986	16,775,664
BIENES INTANGIBLES	2	2
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	16,282,988	16,775,666
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	408,688	390,178
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	418,688	400,178
TOTAL ACTIVOS	147,299,912	138,187,962
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	12,941,990	11,551,924
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	9,206,201	8,994,854
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22,148,191	20,546,778
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,657,995	24,715,105
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	24,657,995	24,715,105
TOTAL PASIVOS	46,806,186	45,261,883
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	92,765,265	90,998,008
RESULTADOS DEL PERIODO	7,567,647	1,767,257
TOTAL DEL PATRIMONIO	100,493,726	92,926,079
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	147,299,912	138,187,962

 Edita Peña Ureña Enc. de Contabilidad.		 Maria Estela Carvajal Enc. Revisión y Análisis
 Joaquín Elias Jimenez de la Cruz Enc. Administrativo y Financiero		