



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero y al 31 de Enero 2025

(Valores en RD\$)

	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	151.508.213	142.116.787
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3.632.111	6.578.801
Inventarios (Nota 9)	2.571.185	2.404.176
Pagos anticipados (Nota 10)	1.645.669	1.878.822
Total Activos Corrientes	159.357.178	152.978.585
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5.724.962	5.909.723
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	15.907.734	16.344.285
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	21.632.721	22.254.033
Total Activos	180.989.899	175.232.618
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	12.732.348	13.897.944
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	1.796.465	1.787.107
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	14.915.176	1.409.433
Total pasivos corrientes	29.443.989	17.094.485
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5.853.716	6.050.661
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	8.962.685	18.508.948
Total pasivos no corrientes	14.816.401	24.559.609
Total Pasivos	44.260.390	41.654.094
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3.150.985	- 2.773.544
Resultados acumulados	87.479.683	90.253.228
Total activos netos/ patrimonio	136.729.509	133.578.524
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	180.989.899	175.232.618

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.