



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)

**Estado de Situación Financiera
Al 31 DE JULIO Y AL 30 DE JUNIO 2025
(VALORES EN RD\$)**

	JULIO	JUNIO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	136.146.267	138.858.094
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	6.406.448	3.273.793
Inventarios (Nota 9)	2.683.189	2.488.262
Pagos anticipados (Nota 10)	1.327.401	1.631.208
Total Activos Corrientes	146.563.304	146.251.358
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5.786.330	6.391.125
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	21.158.332	20.678.574
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	26.944.688	27.069.725
Total Activos	173.507.992	173.321.083
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	17.666.746	16.163.593
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	261.349	373.820
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	24.292.139	20.861.890
Total pasivos corrientes	42.220.234	37.399.303
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5.854.168	6.471.146
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10.212.059	10.499.512
Total pasivos no corrientes	16.066.227	16.970.659
Total Pasivos	58.286.461	54.369.962
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 3.729.591	- 4.317.377
Resultados acumulados	72.852.281	77.169.658
Total activos netos/ patrimonio	115.221.531	118.951.121
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	173.507.992	173.321.083

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.