



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO Y 31 DE MAYO 2021
(VALORES EN RD\$)**

	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>
ACTIVOS:		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	120,758,920	123,035,257
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8,365,661	8,494,168
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,126,756	2,975,557
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>132,251,337</u>	<u>134,504,982</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	14,464,341	14,952,760
BIENES INTANGIBLES	2	2
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>14,464,343</u>	<u>14,952,762</u>
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	416,725	496,925
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>426,725</u>	<u>506,925</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>147,142,405</u></u>	<u><u>149,964,670</u></u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	5,598,775	4,502,836
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	14,085,189	11,536,386
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>19,683,964</u>	<u>16,039,222</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	21,687,297	21,994,169
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>21,687,297</u>	<u>21,994,169</u>
TOTAL PASIVOS	<u>41,371,261</u>	<u>38,033,391</u>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	160,814	160,814
RESULTADOS DEL PERIODO	111,770,465	109,493,395
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>-6,159,544</u>	<u>2,277,070</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>105,771,144</u></u>	<u><u>111,931,279</u></u>
	<u><u>147,142,405</u></u>	<u><u>149,964,670</u></u>

Edita Peña Ureña
Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Maria E. Carvajal
Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero