



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)

Estado de Situación Financiera

Al 30 DE JUNIO Y AL 30 DE MAYO 2025

(VALORES EN RD\$)

	JUNIO	MAYO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	138.858.094	139.555.525
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3.273.793	2.438.094
Inventarios (Nota 9)	2.488.262	2.329.199
Pagos anticipados (Nota 10)	1.631.208	1.855.949
Total Activos Corrientes	146.251.358	146.178.767
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6.391.125	6.499.692
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	20.678.574	20.963.622
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	27.069.725	27.463.339
Total Activos	173.321.083	173.642.106
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	16.163.593	16.054.120
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	373.820	362.445
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	20.861.890	17.357.056
Total pasivos corrientes	37.399.303	33.773.622
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6.471.146	6.591.896
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10.499.512	10.008.090
Total pasivos no corrientes	16.970.659	16.599.986
Total Pasivos	54.369.962	50.373.608
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 4.317.377	- 8.579.912
Resultados acumulados	77.169.658	85.749.570
Total activos netos/ patrimonio	118.951.121	123.268.498
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	173.321.083	173.642.106

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.