



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO Y AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES RD\$

ACTIVOS:	MARZO	FEBRERO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	103,896,384	99,022,280
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,434,180	21,502,972
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,317,620	2,357,238
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	128,648,183	122,882,490
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	17,900,628	17,509,668
BIENES INTANGIBLES	37,264	43,474
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17,937,892	17,553,142
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	248,164	290,587
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	258,164	300,587
TOTAL ACTIVOS	146,844,240	140,736,219
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	7,593,404	7,256,475
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	10,987,861	9,034,809
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	18,581,265	16,291,284
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	43,943,099	43,960,126
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	43,943,099	43,960,126
TOTAL PASIVOS	62,524,364	60,251,410
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	80,323,995	69,964,454
RESULTADOS DEL PERIODO	3,835,066	10,359,541
TOTAL DEL PATRIMONIO	84,319,875	80,484,809
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	146,844,240	140,736,219

 Licda. Edita Peña Ureña Enc. de Contabilidad.		 Licda. Maria Estela Carvajal Enc. Revisión y Análisis
 Arq. Ana Jiménez de Mercedes Enc. Administrativo y Financiero		