



  
PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**Consejo Nacional de Zonas  
Francas de Exportación**

**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 DE MARZO Y AL 28 DE FEBRERO 2025**  
**( VALORES EN RD\$)**

|                                                      | MARZO              | FEBRERO            |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                       |                    |                    |
| <b>Activos Corrientes</b>                            |                    |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)         | 149.156.898        | 151.508.213        |
| Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)           | 2.357.285          | 3.632.111          |
| Inventarios (Nota 9)                                 | 2.596.793          | 2.571.185          |
| Pagos anticipados (Nota 10)                          | 2.494.216          | 1.645.669          |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                      | <b>156.605.192</b> | <b>159.357.178</b> |
| <b>Activos no corrientes</b>                         |                    |                    |
| Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)          | 6.072.696          | 5.724.962          |
| Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)           | 21.586.733         | 15.907.734         |
| Activos intangibles (Nota 13)                        | 25                 | 25                 |
| <b>Total activos no corrientes</b>                   | <b>27.659.454</b>  | <b>21.632.721</b>  |
| <b>Total Activos</b>                                 | <b>184.264.646</b> | <b>180.989.899</b> |
| <b>Pasivos</b>                                       |                    |                    |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                    |                    |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)            | 22.530.064         | 12.732.348         |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)      | 579.051            | 1.796.465          |
| Provisiones a corto plazo (Nota 16)                  | 18.350.740         | 14.915.176         |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                      | <b>41.459.855</b>  | <b>29.443.989</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                         |                    |                    |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)            | 6.189.267          | 5.853.716          |
| Provisiones a largo plazo (Nota 18)                  | 9.442.808          | 8.962.685          |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                   | <b>15.632.074</b>  | <b>14.816.401</b>  |
| <b>Total Pasivos</b>                                 | <b>57.091.930</b>  | <b>44.260.390</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)</b>            |                    |                    |
| Capital                                              | 46.098.841         | 46.098.841         |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | - 9.556.793        | 3.150.985          |
| Resultados acumulados                                | 90.630.668         | 87.479.683         |
| <b>Total activos netos/ patrimonio</b>               | <b>127.172.716</b> | <b>136.729.509</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                    | <b>184.264.646</b> | <b>180.989.899</b> |

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.