



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)

Estado de Situación Financiera

Al 31 DE MAYO Y AL 30 DE ABRIL 2024

(VALORES EN RD\$)

	MAYO	ABRIL
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	148,721,244	149,911,128
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,397,851	10,523,737
Inventarios (Nota 9)	2,805,333	3,036,809
Pagos anticipados (Nota 10)	1,528,302	1,977,592
Total Activos Corrientes	156,452,731	165,449,267
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,427,067	5,803,425
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	19,760,894	19,973,688
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	26,187,986	25,777,138
Total Activos	182,640,717	191,226,404
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	12,266,899	11,446,642
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	444,281	1,903,035
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	16,003,954	20,655,439
Total pasivos corrientes	28,715,134	34,005,116
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,661,469	6,049,735
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	9,786,869	10,992,522
Total pasivos no corrientes	16,448,338	17,042,257
Total Pasivos	45,163,472	51,047,373
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 2,701,787	8,130,489
Resultados acumulados	93,580,191	85,449,701
Total activos netos/ patrimonio	137,477,245	140,179,031
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	182,640,717	191,226,404

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.