



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 MAYO Y AL 30 DE ABRIL 2025
(VALORES EN RD\$)

	MAYO	ABRIL
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	139.555.525	148.487.246
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2.438.094	4.643.512
Inventarios (Nota 9)	2.329.199	2.457.194
Pagos anticipados (Nota 10)	1.855.949	2.156.678
Total Activos Corrientes	146.178.767	157.744.631
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6.499.692	6.294.813
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	20.963.623	21.197.192
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	27.463.340	27.492.030
Total Activos	173.642.107	185.236.661
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	16.054.120	14.800.058
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	362.445	430.205
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	17.357.056	22.241.820
Total pasivos corrientes	33.773.622	37.472.083
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6.591.896	6.399.201
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10.008.090	9.516.967
Total pasivos no corrientes	16.599.986	15.916.168
Total Pasivos	50.373.608	53.388.251
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 8.579.911	4.675.694
Resultados acumulados	85.749.570	81.073.876
Total activos netos/ patrimonio	123.268.500	131.848.410
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	173.642.107	185.236.661

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.