



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE 2020
VALORES RD\$

ACTIVOS:	NOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	115,825,335	106,766,391
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9,571,742	11,417,072
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,437,558	2,650,086
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	127,834,635	120,833,549
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	14,058,171	14,518,602
BIENES INTANGIBLES	2	2
TOTAL ATIVOS NO CORRIENTES	14,058,173	14,518,604
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	285,774	323,134
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	295,774	333,134
TOTAL ACTIVOS	142,188,582	135,685,287
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	5,966,788	5,026,665
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	15,978,825	14,293,855
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	21,945,612	19,320,520
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	26,002,395	28,903,314
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	26,002,395	28,903,314
TOTAL PASIVOS	47,948,007	48,223,834
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	87,300,638	81,704,238
RESULTADOS DEL PERIODO	6,779,122	5,596,401
TOTAL DEL PATRIMONIO	94,240,574	87,461,453
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	142,188,582	135,685,287

Edita Peña
Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

María Estela Carvajal
María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero