



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre y al 31 de Octubre 2025
(Valores en RD\$)

	NOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	126.884.529	130.785.436
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	4.400.634	4.948.145
Inventarios (Nota 9)	2.763.429	2.882.316
Pagos anticipados (Nota 10)	5.167.347	4.969.717
Total Activos Corrientes	139.215.940	143.585.613
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4.670.926	5.189.805
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	24.770.688	25.298.344
Activos intangibles (Nota 13)	8	25
Total activos no corrientes	29.441.622	30.488.174
Total Activos	168.657.562	174.073.787
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	22.994.197	25.463.295
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	2.483.124	265.472
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	22.642.181	19.100.847
Total pasivos corrientes	48.119.501	44.829.615
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	4.666.761	5.211.520
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11.539.021	11.714.047
Total pasivos no corrientes	16.205.782	16.925.567
Total Pasivos	64.325.283	61.755.182
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 7.986.327	- 1.202.121
Resultados acumulados	66.219.765	67.421.885
Total activos netos/ patrimonio	104.332.279	112.318.605
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	168.657.562	174.073.787

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.