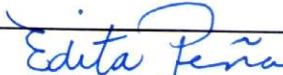
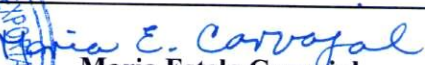


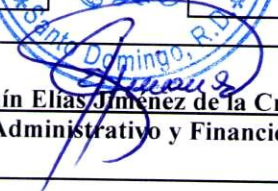


CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE Y 30 DE SETIEMBRE 2020
VALORES RD\$

ACTIVOS:	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	106,766,391	103,163,958
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11,417,072	9,873,640
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650,086	2,710,062
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	120,833,549	115,747,659
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	14,518,602	15,130,674
BIENES INTANGIBLES	2	2
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14,518,604	15,130,676
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	323,134	360,494
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	333,134	370,494
TOTAL ACTIVOS	135,685,287	131,248,830
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	5,026,665	5,974,843
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	14,293,855	13,157,793
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	19,320,520	19,132,636
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	28,903,314	30,251,141
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	28,903,314	30,251,141
TOTAL PASIVOS	48,223,834	49,383,777
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	81,704,238	79,757,174
RESULTADOS DEL PERIODO	5,596,401	1,947,064
TOTAL DEL PATRIMONIO	87,461,453	81,865,052
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	135,685,287	131,248,830


Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.


Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis


Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero