



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situacion Financiera
Al 31 DE OCTUBRE Y AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(VALORES EN RD\$)



	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	130.785.436	134.463.670
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	4.948.145	2.839.443
Inventarios (Nota 9)	2.882.316	2.600.874
Pagos anticipados (Nota 10)	4.969.717	3.050.768
Total Activos Corrientes	143.585.613	142.954.755
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5.189.805	5.410.012
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	25.298.344	20.629.492
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	30.488.174	26.039.529
Total Activos	174.073.787	168.994.284
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	25.463.295	15.318.076
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	265.472	259.055
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	19.100.847	23.231.956
Total pasivos corrientes	44.829.615	38.809.087
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5.211.520	5.453.486
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11.714.047	11.210.984
Total pasivos no corrientes	16.925.567	16.664.470
Total Pasivos	61.755.182	55.473.558
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 1.202.121	- 8.389.735
Resultados acumulados	67.421.885	75.811.621
Total activos netos/ patrimonio	112.318.605	113.520.727
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	174.073.787	168.994.284

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.