



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

ACTIVOS:	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	103,163,958	109,957,278
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9,873,640	14,391,886
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,710,062	2,569,490
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	115,747,659	126,918,654
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	15,130,674	15,586,566
BIENES INTANGIBLES	2	6,212
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,130,676	15,592,778
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	360,494	36,047
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	370,494	46,047
TOTAL ACTIVOS	131,248,830	142,557,479
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	5,974,843	5,567,895
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	13,157,793	12,148,288
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	19,132,636	17,716,184
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,251,141	44,923,308
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	30,251,141	44,923,308
TOTAL PASIVOS	49,383,777	62,639,491
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	79,757,174	90,236,214
RESULTADOS DEL PERIODO	1,947,064	-10,479,040
TOTAL DEL PATRIMONIO	81,865,052	79,917,988
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	131,248,830	142,557,479

Edita Peña
Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Maria E. Carvajal
Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

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