



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre y al 31 de Agosto 2024
(Valores en RD\$)

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	149,504,328	156,694,637
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,105,709	2,762,575
Inventarios (Nota 9)	2,819,286	2,770,397
Pagos anticipados (Nota 10)	3,095,673	2,219,688
Total Activos Corrientes	157,524,996	164,447,297
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,440,112	6,715,728
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	18,048,061	18,546,538
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	24,488,199	25,262,291
Total Activos	182,013,195	189,709,587
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	15,066,602	15,091,953
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	518,876	2,404,051
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	21,459,596	18,149,766
Total pasivos corrientes	37,045,074	35,645,769
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,626,880	6,914,404
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,193,473	10,028,105
Total pasivos no corrientes	16,820,353	16,942,510
Total Pasivos	53,865,428	52,588,279
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 8,971,644	- 5,439,637
Resultados acumulados	90,520,571	95,962,104
Total activos netos/ patrimonio	128,147,768	137,121,308
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	182,013,195	189,709,587

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.