



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 2025
(Valores en RD\$)

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	134.463.670	140.609.125
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2.839.443	3.525.269
Inventarios (Nota 9)	2.600.874	2.508.982
Pagos anticipados (Nota 10)	3.050.768	966.844
Total Activos Corrientes	142.954.755	147.610.220
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5.410.012	5.639.795
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	20.629.492	20.663.008
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	26.039.529	26.302.828
Total Activos	168.994.284	173.913.048
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	15.318.076	15.732.495
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	259.055	218.628
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	23.231.956	19.646.290
Total pasivos corrientes	38.809.087	35.597.413
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5.453.486	5.695.452
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11.210.984	10.709.721
Total pasivos no corrientes	16.664.470	16.405.174
Total Pasivos	55.473.558	52.002.586
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 8.389.735	6.688.932
Resultados acumulados	75.811.621	69.122.689
Total activos netos/ patrimonio	113.520.727	121.910.462
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	168.994.284	173.913.048

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.