

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio semestre 2025 y 30 de junio semestre 2024

(VALORES EN RD\$)

	2025	2024
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	138,858,094	152,690,933
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,273,793	2,694,458
Inventarios (Nota 9)	2,488,262	2,652,028
Pagos anticipados (Nota 10)	1,631,208	1,247,710
Total Activos Corrientes	146,251,358	159,285,129
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,391,125	6,592,898
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	20,678,574	19,309,461
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	27,069,725	25,902,384
Total Activos	173,321,083	185,187,513
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	16,163,593	11,326,343
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	373,820	310,813
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	20,861,890	19,291,034
Total pasivos corrientes	37,399,303	30,928,190
Pasivos no corrientes		
Préstamos por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,471,146	6,815,391
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,499,512	9,935,708
Total pasivos no corrientes	16,970,659	16,751,099
Total Pasivos	54,369,962	47,679,289
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 17,400,947	- 3,548,166
Resultados acumulados	89,753,228	94,457,549
Total activos netos/ patrimonio	118,951,121	137,508,224
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	173,321,083	185,187,513

Las notas 7 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.

