

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCO DE EXPORTACION (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del año 2025 y 31 de diciembre del año 2024
(VALORES EN RD\$)

	2025	2024
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	97,167,356	144,024,143
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,457,253	2,346,100
Inventarios (Nota 9)	3,159,291	2,535,355
Pagos anticipados (Nota 10)	5,503,600	2,185,284
Total Activos Corrientes	107,287,500	151,090,882
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4,386,242	6,600,850
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	27,817,756	16,790,339
Activos intangibles (Nota 13)	8	25
Total activos no corrientes	32,204,006	23,391,214
Total Activos	139,491,506	174,482,096
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	26,515,341	13,286,893
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	2,655,320	1,859,073
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	9,463,107	7,919,216
Total pasivos corrientes	38,633,767	23,065,182
Pasivos no corrientes		
Préstamos por pagar a largo plazo (Nota 17)	4,382,078	6,753,971
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	9,098,263	8,310,875
Total pasivos no corrientes	13,480,340	15,064,846
Total Pasivos	52,114,107	38,130,028
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 48,974,670	- 4,704,321
Resultados acumulados	89,753,228	94,457,549
Total activos netos/ patrimonio	87,377,399	136,352,069
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	139,491,506	174,482,096

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