

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE AGOSTO Y AL 31 DE JULIO 2026
(VALORES EN RD\$)

	AGOSTO	JULIO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	103,021,752	106,743,341
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	10,159,734	6,748,722
Inventarios (Nota 9)	2,584,362	2,741,758
Pagos anticipados (Nota 10)	2,879,845	3,092,277
Total Activos Corrientes	118,645,693	119,326,098
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	3,425,367	3,593,042
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	25,688,496	26,068,792
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	29,113,872	29,661,842
Total Activos	147,759,564	148,987,940
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	26,709,567	25,839,896
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	3,026,537	812,655
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	21,263,837	26,722,180
Total pasivos corrientes	50,999,940	53,374,730
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	3,421,202	3,588,877
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	755,650	1,535,805
Total pasivos no corrientes	4,176,852	5,124,682
Total Pasivos	55,176,792	58,499,413
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	2,094,245	10,055,486
Resultados acumulados	44,389,686	34,334,200
Total activos netos/ patrimonio	92,582,772	90,488,527
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	147,759,564	148,987,940

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
 Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (14/09/2026 13:27 AST)
 Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (14/09/2026 21:24 AST)
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/c97a4fc8-8f9e-4fe0-9fb4-648e13898a3f>