

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE JULIO Y AL 30 DE JUNIO 2026
(VALORES EN RD\$)

	JULIO	JUNIO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	106,743,341	99,864,867
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	6,748,722	4,754,236
Inventarios (Nota 9)	2,741,758	2,559,893
Pagos anticipados (Nota 10)	3,092,277	3,225,293
Total Activos Corrientes	119,326,098	110,404,289
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	3,593,042	4,233,315
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	26,068,792	26,332,688
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	29,661,842	30,566,011
Total Activos	148,987,940	140,970,300
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	25,839,896	26,292,167
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	812,655	2,655,609
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	26,722,180	23,311,559
Total pasivos corrientes	53,374,730	52,259,335
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	3,588,877	4,228,461
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	1,535,805	4,049,462
Total pasivos no corrientes	5,124,682	8,277,924
Total Pasivos	58,499,413	60,537,259
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	10,055,486	- 2,820,957
Resultados acumulados	34,334,200	37,155,157
Total activos netos/ patrimonio	90,488,527	80,433,041
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	148,987,940	140,970,300



Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
 Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (19/08/2026 14:36 AST)
 Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (19/08/2026 16:24 AST)
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/cee528ff-9888-4fd4-9d06-b650d4008572>