



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situacion Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE Y AL 31 DE AGOSTO 2026
(VALORES EN RD\$)

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	101.949.435	103.021.752
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	6.092.846	10.159.734
Inventarios (Nota 9)	2.516.780	2.584.362
Pagos anticipados (Nota 10)	4.879.214	2.879.845
Total Activos Corrientes	115.438.275	118.645.693
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	3.258.154	3.425.367
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	25.283.073	25.688.496
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	28.541.235	29.113.872
Total Activos	143.979.510	147.759.564
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	23.211.722	26.709.567
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	921.168	3.026.537
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	24.936.485	21.263.837
Total pasivos corrientes	49.069.376	50.999.940
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	3.253.527	3.421.202
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	2.859.341	755.650
Total pasivos no corrientes	6.112.868	4.176.852
Total Pasivos	55.182.244	55.176.792
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 3.785.505	2.094.245
Resultados acumulados	46.483.931	44.389.686
Total activos netos/ patrimonio	88.797.267	92.582.772
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	143.979.510	147.759.564

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 (13/10/2026 10:00 AST)
Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (13/10/2026 11:49 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/adc5f3ac-7eb1-4803-a778-8dbdf0872445>