

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
**Consejo Nacional de Zonas
 Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situacion Financiera
Al 31 DE ENERO 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(VALORES EN RD\$)

	ENERO	DICIEMBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	93,176,798	97,167,356
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	8,570,696	1,457,253
Inventarios (Nota 9)	2,992,099	3,159,291
Pagos anticipados (Nota 10)	4,933,839	5,503,600
Total Activos Corrientes	109,673,432	107,287,500
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4,912,345	4,386,242
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	27,235,921	27,817,756
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	32,148,274	32,204,006
Total Activos	141,821,706	139,491,506
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	17,011,171	26,515,341
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	4,253,293	2,655,320
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	13,921,203	9,463,107
Total pasivos corrientes	35,185,667	38,633,767
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	4,908,180	4,382,078
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	9,610,445	9,098,263
Total pasivos no corrientes	14,518,626	13,480,340
Total Pasivos	49,704,293	52,114,107
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4,740,014	- 16,954,880
Resultados acumulados	41,278,558	58,233,438
Total activos netos/ patrimonio	92,117,413	87,377,399
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	141,821,706	139,491,506

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

