

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

	JUNIO	MAYO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	99.864.867	99.435.702
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	4.754.236	4.816.618
Inventarios (Nota 9)	2.559.893	2.645.644
Pagos anticipados (Nota 10)	3.225.293	3.822.359
Total Activos Corrientes	110.404.289	110.720.323
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4.233.315	4.426.045
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	26.332.688	26.863.257
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	30.566.011	31.289.310
Total Activos	140.970.300	142.009.633
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	26.292.167	27.365.151
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	2.655.609	2.593.165
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	23.311.559	19.767.511
Total pasivos corrientes	52.259.335	49.725.827
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	4.228.461	4.421.880
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	4.049.462	4.607.928
Total pasivos no corrientes	8.277.924	9.029.808
Total Pasivos	60.537.259	58.755.635
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-	8.784.793
Resultados acumulados	37.155.157	45.939.950
Total activos netos/ patrimonio	80.433.041	83.253.998
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	140.970.300	142.009.633

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 (17/07/2026 09:07 AST)
 Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (17/07/2026 10:47 AST)
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/4310dd95-32e6-410f-8039-a73fa8933923>