



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situacion Financiera
Al 31 DE MARZO 28 DE FEBRERO 2026
(VALORES EN RD\$)

	MARZO	FEBRERO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	105.757.546	101.450.468
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3.324.111	5.386.093
Inventarios (Nota 9)	2.891.907	2.896.425
Pagos anticipados (Nota 10)	4.755.725	4.519.705
Total Activos Corrientes	116.729.288	114.252.691
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4.897.690	5.120.536
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	26.382.043	26.691.497
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	31.279.741	31.812.040
Total Activos	148.009.029	146.064.731
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	25.229.569	23.047.319
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	881.832	812.129
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	20.392.191	16.759.024
Total pasivos corrientes	46.503.592	40.618.472
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	4.893.525	5.116.371
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10.632.831	10.122.628
Total pasivos no corrientes	15.526.356	15.238.999
Total Pasivos	62.029.947	55.857.471
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 4.039.179	- 1.910.152
Resultados acumulados	43.919.420	46.018.572
Total activos netos/ patrimonio	85.979.082	90.207.261
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	148.009.029	146.064.731

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.