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 OCTUBRE Y AL 3O DE SEPTIEMBRE 2026
(VALORES EN RD$)

	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	96.217.207	101.949.435
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	12.765.489	6.092.846
Inventarios (Nota 9)	2.770.924	2.516.780
Pagos anticipados (Nota 10)	12.257.620	4.879.214
Total Activos Corrientes	**124.011.241**	**115.438.275**
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	2.758.916	3.258.154
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	25.590.694	25.283.073
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	**28.349.619**	**28.541.235**
Total Activos	**152.360.860**	**143.979.510**
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	35.635.164	23.211.722
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	1.135.638	921.168
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	19.979.261	24.936.485
Total pasivos corrientes	56.750.062	49.069.375
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	2.754.290	3.253.527
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	4.793.974	2.859.341
Total pasivos no corrientes	7.548.264	6.112.868
Total Pasivos	**64.298.326**	**55.182.243**
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46.098.841	46.098.841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 734.733	- 3.785.505
Resultados acumulados	42.698.426	46.483.931
Total activos netos/ patrimonio	**88.062.534**	**88.797.267**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**152.360.860**	**143.979.510**

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 (18/11/2026 11:17 AST)
Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (18/11/2026 16:18 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/e93b7290-7d65-49e1-89c8-58b73291857b