



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)**

Nota 1:

A) Entidad Económica No Financiera, clasificada como Institución Pública Descentralizada o Autónoma Capítulo (5150).

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), organismo creado por la Ley 8-90 sobre Zonas Francas en la República Dominicana, y designado como órgano rector de dicho sector del país, con domicilio en la calle Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, pisos 4 y 5, Sector Miraflores, Santo Domingo, D.N., tiene como funciones básicas:

- Conocer, evaluar y recomendar al Poder Ejecutivo la instalación de zonas francas de exportación;
- Participar en las negociaciones, acuerdos, tratados, etc., nacionales y extranjeros que se relacionen con las operaciones y actividades de las zonas francas de exportación;
- Realizar el levantamiento de las estadísticas, procedimientos y controles necesarios a fin de dar cabal cumplimiento a los acuerdos y negociaciones;
- Velar por el estricto cumplimiento de la referida ley y de las disposiciones legales que sean dictadas sobre la materia, y tomar las medidas de lugar en caso de violación a las mismas.

Las principales fuentes de financiamiento son las ventas de servicios por ingresos propios, fondo (9995), organismo financiador (102) y Transferencias de Ingresos Corrientes y de Capital asignado por el Gobierno Central a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, fondo (0100), organismo financiador (100).

Nota 2: Responsables de la ejecución:

Al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, los principales funcionarios y Directores del CNZFE son los siguientes:

Johannes Marinus Kelner De Benito	Director Ejecutivo
Yarisol Lopez	Sub Directora Ejecutiva
Xavier José Medina Concepción	Encargado Administrativo y Financiero
Edita Altagracia Peña Ureña	Encargada de Contabilidad

Nota 3: Base de Presentación:

Los Estados Financieros Comparativos, han sido preparados de conformidad con Las Normas Internacionales de Contabilidad (NICSP), aplicable al Sector Público No Financiero y Sustentada en Políticas Contables Significativas, adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros.

El Presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones.

El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ero. de Enero hasta el 31 de diciembre de 2026 y su ejecución por el periodo ejecutado, el cual es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

Nota 4: Moneda funcional y de presentación:

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$), moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota 5: Base de Medición:

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico.

Nota 6: Resumen de Políticas Contables Significativas:

Las principales políticas contables significativas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, es como sigue:

Instrumentos financieros:

Activos:

Inicialmente las cuentas y partidas por cobrar se reconocen al momento de realizar la factura por cobrar, utilizando el método de lo devengado.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Pasivos:

Son reconocidos al momento de realizar el registro contable, utilizando el principio de la oportunidad.

Inventarios de materiales de oficina:

Se utiliza el método promedio ponderado.

Propiedad, mobiliario y equipos:

Reconocimiento y medición:

Se reconoce el valor del costo histórico del activo para su contabilización y se le aplica al elemento los diferentes porcentajes dependiendo al rubro a que pertenezca, según el sistema de Administración de Bienes (SIAB).

Depreciación:

Se aplica el método de la línea recta y las tasas establecida por el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).

Otros activos:

Seguros pagados por adelantado, los cuales son medidos dependiendo del costo y vigencia de la póliza.

Amortización:

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de los programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio se ajustan, si es necesario.

Provisiones:

Provisión de prestaciones económicas: Se reconoce un 12% mensual del valor bruto de la nómina.

Provisión de Regalía Pascual: Se reconoce la duodécima parte del devengado mensual de la nómina.

Bonificación: Se reconoce la duodécima parte del devengado mensual de la nómina.

Salario x aniversario de la Entidad: Se reconoce la duodécima parte del devengado mensual de la nómina.

Bono x Desempeño (MAP): Se reconoce la duodécima parte del devengado del último pago mensualmente.

Cuentas x Cobrar: Se reconoce el 4% mensual para las cuentas por cobrar Incobrables

Planes de aportaciones definidas:

Contribuciones al Seguro de salud

Contribuciones al Seguro de pensiones

Contribuciones al Seguro de riesgo laboral

Otros beneficios a empleados:

Salario No.13

Bonificaciones

Reconocimiento de ingresos:

Por ventas de servicios propios



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Impuesto sobre la renta:

El Consejo Nacional de Zonas Francas, es una entidad gubernamental descentralizada sin fines de lucros, está exenta del pago sobre la renta y actúa como agente de retención.

Nota 7 : Efectivo Equivalente de efectivo:

Un detalle del efectivo y equivalente Al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Fondos reponibles (Cajas Chicas) y (Fondo de devoluciones)	222,000.00	172,000.00
Sub. Cuenta 0100-115001- (CUT)	152,901.45	806,687.25
Cuenta colectora BR-010-2524521 (CUT) F-9995	-	-
Cuenta Operativa BR-0100-102491690 (F-9995)	7,502,497.26	7,129,492.54
Cta.Control de Cuota/9995012000 (CUT)	7,472,682.86	8,183,953.28
Sub-Cta. Cuota/9995012001 (CUT)	-	-
Cuenta Control Cuota/0100115000 (F-0100) (CUT)	84,243,966.78	121,554,639.82
Cuenta Proyecto Diagnostico Z. Francas/BR-01-314-000080-6/F-0100	-	877,728.69
Cuenta ahorros dólares #BR-2-24-000978-0/US\$59.2435 y US\$59.5673 x RD\$1.00	270,818.63	133,592.78
Total Disponible en Caja y Bancos	99,864,866.98	138,858,094.36

Nota 8. Cuentas por cobrar a corto plazo:

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

No tenemos cuenta por cobrar pendiente con el sector público.

DESCRIPCIÓN	2026	2025
Operadoras (Cuotas Parques Z. Francas)	2,290,108.18	558,615.38
Empresas de Z. Francas especiales (cuotas)	236,083.17	399,796.71
Otros Servicios de cuotas por cobrar	181,500.33	94,567.84
Otras cuentas por cobrar (varias)	2,096,349.36	2,443,621.16
Sub -Total	4,804,041.04	3,496,601.09
Reservas para cuentas incobrables	- 49,116.23	- 222,808.01
Total Cuentas por Cobrar a Corto plazo	4,754,924.81	3,273,793.08



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Nota 9. Inventarios:

Un detalle de las partidas de inventario en almacén al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2026	2025
Materiales y Suministros de Oficinas	2,559,893.33	2,488,262.40
Total Inventarios	2,559,893.33	2,488,262.40

Nota 10. Pagos anticipados:

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2026	2025
Seguros de incendios	51,765.00	47,328.00
Seguros de Vehículos	188,802.44	114,179.78
Seguros de Fidelidad	11,841.65	10,826.68
Licencias Antivirus/Mcafee/Adobe	2,972,883.72	1,458,873.56
Total pagos anticipados	3,225,292.81	1,631,208.02

Nota 11. Cuentas por cobrar a largo plazo:

El balance de las cuentas por cobrar a largo plazo, correspondiente a préstamos de los empleados de la entidad, por el programa de Empleado Feliz con el Banco de Reservas de la República Dominicana, del cual, **el CNZFE es garante solidario de dichos** empleados, al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Cuentas por cobrar a largo plazo: Empleado Feliz (Banco de Reservas)	4,232,626.24	6,391,125.47
Total cuentas por cobrar a largo plazo	4,232,626.24	6,391,125.47



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Nota 12. Propiedad, planta y equipo neto:

El movimiento de propiedad, planta, equipos y depreciación acumulada al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

2026	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transportes y otros	Total
<u>Costos:</u>			
Saldo al inicio	53,661,559.79	29,733,249.44	83,394,809.23
Adiciones	2,085,884.03	-	2,085,884.03
Retiros	-	-	-
Saldo al final	55,747,443.82	29,733,249.44	85,480,693.26
<u>Depreciaciones Acumuladas:</u>			
Saldo al inicio	- 41,456,468.79	- 14,120,584.90	- 55,577,053.69
Cargo del periodo	- 3,262,629.35	- 308,322.41	- 3,570,951.76
Retiros	-	-	-
Saldo al final	- 44,719,098.14	- 14,428,907.31	- 59,148,005.45
Mobiliarios y equipos, neto	11,028,345.68	15,304,342.13	26,332,687.69

2025	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transportes y otros	Total
<u>Costos:</u>			
Saldo al inicio	48,900,028.96	22,470,106.97	71,370,135.93
Adiciones	6,842,912.81	-	6,842,912.81
Retiros	- 62,245.00	-	(62,245.00)
Saldo al final	55,680,696.77	22,470,106.97	78,150,803.74
<u>Depreciaciones Acumuladas:</u>			
Saldo al inicio	- 39,772,496.91	- 14,807,301.29	- 54,579,798.20
Cargo del periodo	- 2,099,018.49	- 855,657.87	- 2,954,676.36
Ajuste del periodo	62,245.00	-	62,245.00
Retiros	-	-	-
Saldo al final	- 41,809,270.41	- 15,662,959.16	- 57,472,229.57
Mobiliarios y equipos, neto	13,871,426.36	6,807,147.81	20,678,574.17

Nota 13. Activos Intangibles:

Un detalle de los activos intangibles al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Paquetes y programas de computación	5,184,418.30	8,792,058.57
Depreciación Acumulada	(5,184,410.30)	(8,792,033.57)
Total activos intangibles	8.00	25.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Nota 14. Cuentas por pagar a corto plazo:

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores del sector privado a corto plazo de bienes y servicios al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Cuentas por pagar a corto plazo (Suplidores de Bienes y Servicios)	20,500,143.23	13,351,366.52
Otras cuentas por pagar	5,792,024.12	2,812,226.49
Total cuentas por pagar a corto plazo	26,292,167.35	16,163,593.01

Relacion de cuentas por pagar a corto plazo a proveedores:

AENOR DOMINICANA	-	60,882.94
ADOZONA	3,779,262.50	-
ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	30,834.49	-
AGUA CRYSTAL	190,386.00	26,362.50
ANTURIANA DOMINICANA	15,446.01	161,313.81
ARQUITECTURA EN CRISTALES	31,657.57	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	-	2,033,687.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	600,000.00	600,000.00
BROTHERS SUPPLY	23,334.50	49,315.46
C & C TECNHOLOGY SUPPLY (KHARITES) SRL	4,417,864.97	2,579,474.44
CAASD	-	2,001.60
CENTRO CUESTA NACIONAL	87,171.45	12,598.96
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	259,591.92	-
DR PETROLEUM SRL	195,491.00	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	81,000.00	-
ENFOQUE DIGITAL	-	136,454.91
EDITORIA EL CARIBE	570,493.00	449,088.78
EDISIONES VALDEZ	-	32,657.45
EFIITSA	-	128,903.63
EL SAZON DE MAMA ZUNI	243,321.77	571,132.51
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	347,915.72	326,939.57
EXQUISITECES VIRGINIA	-	314,223.00
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	165,728.00	61,924.00
GTG INDUSTRIAL	-	196,902.50
GAJAV SUPPLY	-	112,854.53
GOMERA Y ASOCIADOS, S R L	829,559.13	-
GRUPO BVC S R L	-	91,186.44
HUMANO SEGUROS SA	425,259.61	-
IMPRESOS TRES TINTAS	10,325.00	-
INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	-	18,299.93
INGNAVIL CONFECCIONES	-	109,779.50
INVERSION TEJEDA VALERA	-	230,067.60
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	3,800,000.00	2,800,000.00
LA COCINA DE DONA MARY	607,500.00	-
LAVANDERIA ROYAL	-	21,492.60
M R O MANTENIMIENTO	72,324.52	92,725.99
MP UNIFORMES DE EMPRESAS	240,248.00	81,812.00
NEXALINK TECHNOLOGIES	812,145.66	217,011.66
OFFITEK	-	22,803.97
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS	169,482.00	148,231.00
PEALCA, S R L	126,161.00	-
PAPELERIA Y SERV. MULTIPLES YEFEL	-	13,625.81
PROVESOL	-	27,287.47
PLAZA LAMA	-	32,832.25
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS	-	281,618.64
ROMIVA	-	9,698.79
SAN MIGUEL	192,166.03	27,930.21



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL	53,749.00	45,539.00
SERVICE TRAVEL	84,885.35	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	12,980.00	16,950.00
SIMPAPEL SRL	-	-
SETI & SIDIF DOMINICANA	-	732,450.00
SOLAJICO COMERCIAL, S R L	207,965.62	-
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	299,923.34	-
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	101,244.00	-
SUPLIDORA RENMA	-	2,237.40
SKETCHPROM SRL	-	10,327.74
SUMINISTRO GUIPAK	-	5,053.93
UNIVERSIDAD APEC	-	-
UNIVERSIDD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	106,212.00	-
VIAMAR	574,006.51	365,322.94
WINDTELECOM, SA	90,363.69	90,363.69
WINPE GROUP	155,617.10	-
XCLUSIVIDADES BY YILLIAN CALDERON, S R L	488,526.77	-
Otros	5,792,024.12	2,812,226.36
Total cuentas por pagar a corto plazo	26,292,167.35	16,163,593.01



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Nota 15. Retenciones y acumulaciones por pagar:

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Impuesto 5ta. Cat.	1,790,000.00	-
Retencion ITBIS Suplidores	384,796.31	80,990.44
Retencion RNC	445,281.34	292,829.66
Retencion Seguro Humano	35,531.24	-
Total retenciones y acumulaciones	2,655,608.89	373,820.10

Nota 16. Provisiones a corto plazo:

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Provision Salario 13	4,670,678.91	4,154,236.76
Provision Bono Salario 14	4,670,678.91	4,154,236.76
Provision Gratificacion x Aniversario de la institucion	7,444,696.78	6,977,623.90
Bono Rendimiento Individual	719,281.67	700,966.67
Bono SISMAP	5,806,222.88	4,874,825.56
Total provisiones a corto plazo	23,311,559.15	20,861,889.65



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Nota 17. Préstamos por pagar a largo plazo:

Un detalle de las cuentas por pagar por prestamos Empleado Feliz, con el Banreservas a largo plazo al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Prestamo empleado feliz	4,228,461.30	6,471,146.43
Total Préstamos por pagar a largo plazo	4,228,461.30	6,471,146.43

Nota 18. Provisiones a largo plazo:

Un detalle de la cuenta de provisiones a largo plazo al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Provision prestaciones económicas	4,049,462.42	10,499,512.31
Total provisiones a largo plazo	4,049,462.42	10,499,512.31



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Nota 19. Activos Netos/Patrimonio:

Al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, la composición del capital de la institución es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Capital	46,598,840.50	46,598,840.50
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	(6,944,358.06)	(17,400,947.41)
Resultados acumulados	40,778,558.29	89,753,228.01
Total Activos netos/patrimonio	80,433,040.73	118,951,121.10

Nota 20. Ingresos por Transacciones con contraprestaciones:

Un detalle de los recursos por ventas de servicios percibidos por nuestros ingresos propios, al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Ingresos por ventas de servicios	101,498,820.52	82,622,841.53
Total ingresos por Transacciones con contraprestaciones	101,498,820.52	82,622,841.53

Nota 21. Transferencias y donaciones:

Un detalle de los recursos asignados por el fondo 100, percibidos por transferencias, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Transferencias recibidas Gobierno Central	33,603,312.00	33,739,314.00
Transferencias de capital Gobierno Central	2,250,000.00	2,250,000.00
Total Transferencias y donaciones	35,853,312.00	35,989,314.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Gastos:

Nota 22. Sueldos, salarios y beneficios a empleados:

Un detalle de los ingresos por remuneraciones al personal al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Sueldos	43,638,280.00	43,867,745.67
Contribuciones al Seguro familiar de salud	3,595,490.00	3,391,452.17
Contribuciones al fondo de pensiones	3,620,558.97	3,463,163.21
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	501,881.49	438,520.40
Remuneraciones al personal con caracter transitorio	7,707,333.34	4,892,000.00
Prima por antigüedad	5,182,687.82	4,463,490.53
Compensacion almuerzo	102,600.00	-
Horas Extras	397,739.41	608,621.89
Prima Transporte	2,820,000.00	2,900,000.00
Compensacion Servicios de seguridad	1,290,528.00	1,309,360.00
Servicios de Capacitación	109,188.84	196,640.00
Gastos de representacion	219,130.13	212,350.75
Sueldo anual 13	4,387,595.11	4,173,858.91
Bonificaciones salario 14	4,387,595.11	4,173,858.91
Pasantía	200,000.00	95,000.00
Gratificaciones por aniversario de la institucion	4,387,595.11	4,173,858.89
Vacaciones	1,057,452.70	39,686.20
Prestaciones economicas	4,123,323.40	2,597,201.60
Compensacion por bono SISMAP	4,374,678.44	4,173,858.89
Bono Rendimiento Individual	4,891,884.83	4,305,612.68
Otras gratificaciones	528,850.00	537,309.47
Total sueldos, salarios y beneficios a empleados	97,524,392.70	90,013,590.17

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion, pagó sueldos al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posicion de directores por aproximadamente **RD\$ 327,800 y RD\$ 239,580**, respectivamente.

Al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación mantenía en su nómina 142 y 148 empleados respectivamente.

Nota 23. Subvenciones y Otros Pagos por Transfencias:

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias corrientes al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Beca/viajes de estudios	305,789.86	134,129.20
Transfencias a instituciones sin fines de lucro	3,913,967.50	5,419,540.80
Transferencias Corrientes Org. Internacional	2,422,950.32	1,292,743.02
Transferencias Corrientes a empresas del sector privado	479,000.00	145,878.00
Total Transferencias y donaciones	7,121,707.68	6,992,291.02



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Nota 24. Suministros y materiales para consumo:

Un detalle de los gastos de suministro y materiales al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Alimentos y Bebidas para personas	385,672.22	980,302.88
Alimentos para animales y agroforestales	223,711.65	247,922.24
Servicios de alimentación	1,383,000.00	4,958,784.82
Textiles y vestuarios	319,109.64	126,411.27
Productos de papel, carton e impresos	393,262.72	393,450.56
Combustibles y lubricantes, productos quimicos y conexos.-	8,889,788.65	8,544,533.32
Productos farmaceuticos	30,409.64	24,814.17
Productos de Cuero, Plásticos y Caucho.	204,145.99	34,155.30
Minerales Metálicos y no Metálicos	55,020.93	21,436.17
Materiales de limpieza	328,767.70	-
Utiles de Escritorio y Oficina	471,296.25	-
Utiles Varios	352,885.57	971,130.13
Total Materiales y Suministros	13,037,070.96	16,302,940.86

Nota 25. Gastos de depreciacion y amortizacion:

Un detalle de los gastos de depreciacion y amortización al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Gastos de Depreciación	3,570,951.76	2,954,676.36
Total gastos de depreciacion y amortizacion	3,570,951.76	2,954,676.36

Nota 26. Otros Gastos:

Un detalle de los pagos por otros gastos al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Servicios de comunicaciones	3,954,867.54	4,000,294.70
Servicios Basicos	2,090,485.12	1,866,636.07
Publicidad, Impresión y Encuadernación	1,330,883.78	1,028,960.00
Viaticos dentro y fuera del pais.	2,678,789.90	2,455,737.13
Transporte y Almacenaje	1,649,622.92	1,253,434.94
Alquileres	185,850.00	-
Seguros de Personas	3,961,626.45	3,245,799.14
Gastos de amortización pólizas de seguros	557,761.85	353,674.22
Gastos de amortización Licencias informáticas	3,134,736.49	2,461,279.53
Servicios de conservacion, Rep. Menores y construcción	706,477.35	767,556.79
Servicios judiciales y Especiales	-	45,601.00
Serv.Tecnicos Profesional	787,355.00	342,040.00
Eventos Generales, Festividades y actuaciones artisticas	-	12,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1,866,262.60	1,635,053.95
Servicios informáticos y sistemas	-	45,313.07
Otros gastos	-	-
Total Otros Gastos	22,904,719.00	19,513,380.54



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEMESTRE ENERO - JUNIO DE LOS AÑOS 2026 Y 2025
VALORES (RD\$)

Nota 27. Gastos Financieros:

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Comisión y Gastos financieros	115,231.35	227,400.51
Total gastos financieros	115,231.35	227,400.51

Nota 28. Ganancia (Pérdida) en operaciones:

Un detalle de la ganancia (pérdida) en operaciones cambiarias al 30 de junio del semestre 2026 y al 30 de junio del semestre 2025, es como sigue:

DESCRIPCION	2026	2025
Perdidas en Operaciones Cambiarias	22,417.11	8,823.48
Total en Ganancia (Pérdida) en operaciones	22,417.11	8,823.48

DESGLOSE:

ene-26	US\$32.31 x US\$63.5063		2,051.71	-
feb-26	US\$239.12 x US\$60.1964		14,394.05	-
abr-26	US\$17.74 x US\$60.3846	US\$84.38 x 607993	1,071.48	5,130.11
may-26	US\$58.13 x 59.4630	US\$62.44 x 59.1520	3,456.34	3,693.37
jun-26	US\$24.37x 59.2435		1,443.53	-
			22,417.11	8,823.48

