



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2017**  
**VALORES RD\$**

<b>ACTIVOS</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBILIDADES	86,076,779.05	91,111,964.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	24,031,152.29	22,247,561.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,531,709.32	1,545,993.23
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b><u>111,639,640.66</u></b>	<b><u>114,905,518.74</u></b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
BIENES DE USO NETO	16,097,845.97	16,405,141.28
BIENES INTANGIBLES	1,358,154.55	1,466,381.71
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b><u>17,456,000.52</u></b>	<b><u>17,871,522.99</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u><u>129,095,641.18</u></u></b>	<b><u><u>132,777,041.73</u></u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	13,639,772.99	14,799,757.03
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	11,300,534.12	10,240,297.80
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b><u>24,940,307.11</u></b>	<b><u>25,040,054.83</u></b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	34,529,382.89	34,417,010.01
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b><u>34,529,382.89</u></b>	<b><u>34,417,010.01</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u><u>59,469,690.00</u></u></b>	<b><u><u>59,457,064.84</u></u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814.00	160,814.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2,569,530.00	2,569,530.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	70,589,632.89	63,153,840.16
RESULTADOS DEL PERIODO	-3,694,025.71	7,435,792.73
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b><u>69,625,951.18</u></b>	<b><u>73,319,976.89</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u><u>129,095,641.18</u></u></b>	<b><u><u>132,777,041.73</u></u></b>