



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION (5150)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y 31 DE AGOSTO 2013**  
**( VALORES EN RD\$ )**

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBILIDADES	32,469,116.57	26,002,514.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	13,592,548.21	15,150,235.72
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>46,061,664.78</b>	<b>41,152,749.89</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
BIENES DE USO NETO	5,053,200.23	4,993,423.93
BIENES INTANGIBLES	1,936,191.09	1,947,484.56
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>6,989,391.32</b>	<b>6,940,908.49</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>53,051,056.10</b>	<b>48,093,658.38</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR	9,303,585.80	8,313,407.12
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	9,076,782.33	8,490,118.42
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>18,380,368.13</b>	<b>16,803,525.54</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	26,218,153.31	26,103,545.04
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>26,218,153.31</b>	<b>26,103,545.04</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>44,598,521.44</b>	<b>42,907,070.58</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,186,587.80	7,890,743.36
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	979,528.00	-
RESULTADO DEL PERIODO	- 2,286,418.86	- 2,704,155.56
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>8,452,534.66</b>	<b>5,186,587.80</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>53,051,056.10</b>	<b>48,093,658.38</b>