



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

	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBILIDADES	31,122,437.01	32,469,116.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	17,977,600.04	13,592,548.21
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>49,100,037.05</b>	<b>46,061,664.78</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
BIENES DE USO NETO	5,700,622.83	5,053,200.23
BIENES INTANGIBLES	1,882,670.92	1,936,191.09
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7,583,293.75</b>	<b>6,989,391.32</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>56,683,330.80</b>	<b>53,051,056.10</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR	9,634,132.72	9,303,585.80
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	9,659,735.50	9,076,782.33
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>19,293,868.22</b>	<b>18,380,368.13</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	26,798,653.07	26,218,153.31
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>26,798,653.07</b>	<b>26,218,153.31</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>46,092,521.29</b>	<b>44,598,521.44</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,452,534.66	5,186,587.80
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-	979,528.00
RESULTADO DEL PERIODO	2,138,274.85	2,286,418.86
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>10,590,809.51</b>	<b>8,452,534.66</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>56,683,330.80</b>	<b>53,051,056.10</b>