



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

<u>ACTIVOS:</u>	NOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	30,023,109.06	31,122,437.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	17,622,561.80	17,977,600.04
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	47,645,670.86	49,100,037.05
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	6,350,650.65	5,700,622.83
BIENES INTANGIBLES	1,870,799.25	1,882,670.92
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8,221,449.90	7,583,293.75
TOTAL ACTIVOS	55,867,120.76	56,683,330.80
PASIVOS Y PATRIMONIO		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
CUENTAS POR PAGAR	10,219,553.98	9,634,132.72
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	10,418,544.18	9,659,735.50
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	20,638,098.16	19,293,868.22
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	27,381,356.45	26,798,653.07
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	27,381,356.45	26,798,653.07
TOTAL PASIVOS	48,019,454.61	46,092,521.29
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,590,809.51	8,452,534.66
AJUSTE PATRIMONIO INCORP. ACTIVO	20,000.35	-00
RESULTADO DEL PERIODO	- 2,763,143.71	2,138,274.85
TOTAL DEL PATRIMONIO	7,847,666.15	10,590,809.51
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	55,867,120.76	56,683,330.80

Licda. Luisa Fernández Duran
Directora Ejecutiva

Arq. Ana Jimenez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. De Contabilidad

Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revision y Ar

Las Notas Adjuntas son parte integral de los Estados Financieros