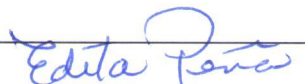






CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE 2019
VALORES RD\$

ACTIVOS	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	111,234,075.00	110,538,975.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	26,544,821.00	23,152,050.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,742,061.00	3,248,202.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	140,520,957.00	136,939,227.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	17,273,985.00	17,692,314.00
BIENES INTANGIBLES	92,219.00	122,332.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17,366,204.00	17,814,646.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	373,766.00	416,189.00
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000.00	10,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	383,766.00	426,189.00
TOTAL ACTIVOS	158,270,927.00	155,180,062.00
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	17,193,995.00	21,444,450.00
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	15,669,728.00	14,348,566.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,863,723.00	35,793,016.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	44,722,044.00	44,235,944.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	44,722,044.00	44,235,944.00
TOTAL PASIVOS	77,585,767.00	80,028,960.00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814.00	160,814.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	74,990,288.00	72,626,252.00
RESULTADOS DEL PERIODO	5,534,058.00	2,364,036.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	80,685,160.00	75,151,102.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	158,270,927.00	155,180,062.00


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad.




Licda. María Estela Carvajal
Enc. Div. Revisión y Análisis


Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero