



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO Y 31 DE MAYO 2014**  
**( VALORES EN RD\$)**

|                                                | <u>JUNIO</u>         | <u>MAYO</u>          |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |                      |                      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                      |                      |                      |
| DISPONIBILIDADES (NOTA 2, 2.1;2.2,2.3)         | 25,547,328.50        | 24,945,102.69        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 3)       | 15,729,264.68        | 17,742,861.60        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                | <b>41,276,593.18</b> | <b>42,687,964.29</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                   |                      |                      |
| BIENES DE USO NETO (NOTA 4)                    | 6,506,200.35         | 6,623,507.90         |
| BIENES INTANGIBLES (NOTA 5)                    | 1,590,959.60         | 1,642,822.40         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>             | <b>8,097,159.95</b>  | <b>8,266,330.30</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           | <b>49,373,753.13</b> | <b>50,954,294.59</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                    |                      |                      |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                      |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR (NOTA 6)                     | 12,050,984.04        | 13,609,502.57        |
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 6.1) | 5,933,345.02         | 5,143,861.87         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                | <b>17,984,329.06</b> | <b>18,753,364.44</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                   |                      |                      |
| PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO (6.2)           | 31,042,977.86        | 30,456,705.14        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>             | <b>31,042,977.86</b> | <b>30,456,705.14</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>49,027,306.92</b> | <b>49,210,069.58</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                              |                      |                      |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (NOTA 7)              | 1,744,225.01         | 1,399,279.83         |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL                       | 431,627.00           | 344,945.18           |
| RESULTADO DEL PERIODO                          | - 1,829,405.80       | -                    |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                    | <b>346,446.21</b>    | <b>1,744,225.01</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>              | <b>49,373,753.13</b> | <b>50,954,294.59</b> |