



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE MAYO 2015 Y 30 DE ABRIL 2015**  
**( VALORES EN RD\$ )**

|                                     | <u>MAYO</u>           | <u>ABRIL</u>         |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                      |                       |                      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>           |                       |                      |
| DISPONIBILIDADES                    | 26,305,871.67         | 29,038,890.70        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR     | 15,631,798.25         | 18,998,306.63        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>     | <b>41,937,669.92</b>  | <b>48,037,197.33</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>        |                       |                      |
| BIENES DE USO NETO                  | 4,692,451.51          | 5,197,019.02         |
| BIENES INTANGIBLES                  | 2,417,227.52          | 2,732,152.40         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>7,109,679.03</b>   | <b>7,929,171.42</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                | <b>49,047,348.95</b>  | <b>55,966,368.75</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>         |                       |                      |
| <b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>    |                       |                      |
| CUENTAS POR PAGAR                   | 11,045,458.34         | 12,329,064.15        |
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 6,448,421.17          | 5,531,823.71         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>     | <b>17,493,879.51</b>  | <b>17,860,887.86</b> |
| <b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b> |                       |                      |
| PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO      | 36,882,623.42         | 36,770,727.10        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>36,882,623.42</b>  | <b>36,770,727.10</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                | <b>54,376,502.93</b>  | <b>54,631,614.96</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |                       |                      |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL            | 1,334,753.79          | - 4,459,101.60       |
| AJUSTE PATRIMONIO INCORP. ACTIVO    | - 587,736.97          | -                    |
| RESULTADO DEL PERIODO               | - 6,076,170.80        | 5,793,855.39         |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>         | <b>- 5,329,153.98</b> | <b>1,334,753.79</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   | <b>49,047,348.95</b>  | <b>55,966,368.75</b> |