

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE AGOSTO 2018

VALORES RD\$

ACTIVOS	AGOSTO	JULIO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	96,267,904.57	100,534,875.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,913,737.36	24,339,601.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,751,634.07	1,815,244.69
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	120,933,276.00	126,689,721.63
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	17,164,391.40	17,604,315.53
BIENES INTANGIBLES	515,868.39	547,357.25
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17,680,259.79	18,151,672.78
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	493,271.46	119,084.49
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000.00	10,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	503,271.46	129,084.49
TOTAL ACTIVOS	139,116,807.25	144,970,478.90
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	15,921,195.28	14,362,933.12
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	3,809,714.08	6,995,891.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	19,730,909.36	21,358,824.21
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	38,236,055.55	34,750,825.17
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	38,236,055.55	34,750,825.17
TOTAL PASIVOS	57,966,964.91	56,109,649.38
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814.00	160,814.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	88,700,015.52	79,285,316.63
RESULTADOS DEL PERIODO	-7,710,987.18	9,414,698.89
TOTAL DEL PATRIMONIO	81,149,842.34	88,860,829.52
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	139,116,807.25	144,970,478.90

Edita Peña
Licda. Edita Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad.

Marela G. Carvajal
Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Div. Revisión y Análisis

Ana Jiménez S.
Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

