

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES RD\$

ACTIVOS	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	97,929,976.23	96,267,904.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,973,851.93	22,913,737.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,922,136.06	1,751,634.07
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	119,825,964.22	120,933,276.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	16,821,614.48	17,164,391.40
BIENES INTANGIBLES	484,379.53	515,868.39
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17,305,994.01	17,680,259.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	453,718.82	493,271.46
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000.00	10,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	463,718.82	503,271.46
TOTAL ACTIVOS	137,595,677.05	139,116,807.25
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	11,339,815.86	15,921,195.28
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	8,724,990.32	3,809,714.08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	20,064,806.18	19,730,909.36
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO	34,482,352.41	38,236,055.55
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	34,482,352.41	38,236,055.55
TOTAL PASIVOS	54,547,158.59	57,966,964.91
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814.00	160,814.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	80,989,028.34	88,700,015.52
RESULTADOS DEL PERIODO	1,898,676.12	-7,710,987.18
TOTAL DEL PATRIMONIO	83,048,518.46	81,149,842.34
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	137,595,677.05	139,116,807.25

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

Maria E Carvajal
Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Div.Revisión y Análisis

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



Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros