



## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE OCTUBRE 2018

VALORES RD\$

| ACTIVOS                                  | OCTUBRE               | SEPTIEMBRE            |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                |                       |                       |
| DISPONIBILIDADES                         | 99,178,695.06         | 97,929,976.23         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR          | 25,589,348.40         | 19,973,851.93         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 2,601,903.74          | 1,922,136.06          |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>          | <b>127,369,947.20</b> | <b>119,825,964.22</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>             |                       |                       |
| BIENES DE USO NETO                       | 18,193,422.13         | 16,821,614.48         |
| BIENES INTANGIBLES                       | 453,579.73            | 484,379.53            |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>       | <b>18,647,001.86</b>  | <b>17,305,994.01</b>  |
| <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>       |                       |                       |
| SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS          | 414,166.18            | 453,718.82            |
| DEPOSITO EN GARANTIA                     | 10,000.00             | 10,000.00             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>424,166.18</b>     | <b>463,718.82</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                     | <b>146,441,115.24</b> | <b>137,595,677.05</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>              |                       |                       |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                |                       |                       |
| CUENTAS POR PAGAR                        | 14,602,476.34         | 11,339,815.86         |
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR      | 9,792,387.64          | 8,724,990.32          |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>          | <b>24,394,863.98</b>  | <b>20,064,806.18</b>  |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>             |                       |                       |
| PROVISION POR PAGAR A L. PLAZO           | 34,538,541.35         | 34,482,352.41         |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>       | <b>34,538,541.35</b>  | <b>34,482,352.41</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                     | <b>58,933,405.33</b>  | <b>54,547,158.59</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                        |                       |                       |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL                 | 160,814.00            | 160,814.00            |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES         | 82,887,704.46         | 80,989,028.34         |
| RESULTADOS DEL PERIODO                   | 4,459,191.45          | 1,898,676.12          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>              | <b>87,507,709.91</b>  | <b>83,048,518.46</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>        | <b>146,441,115.24</b> | <b>137,595,677.05</b> |

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

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

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