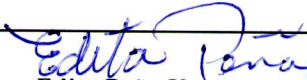


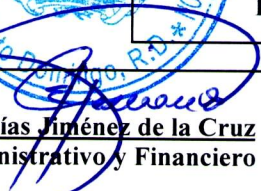


CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO Y 28 DE FEBRERO 2021
VALORES RD\$

ACTIVOS:	MARZO	FEBRERO
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	120,303,485	117,554,549
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8,410,647	10,231,882
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,888,069	2,811,804
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	131,602,201	130,598,235
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	15,910,202	16,282,986
BIENES INTANGIBLES	2	2
TOTAL ATIVOS NO CORRIENTES	15,910,204	16,282,988
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS	417,056	408,688
DEPOSITO EN GARANTIA	10,000	10,000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	427,056	418,688
TOTAL ACTIVOS	147,939,461	147,299,912
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	11,851,489	12,941,990
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	11,020,029	9,206,201
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22,871,518	22,148,191
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISION POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,229,299	24,657,995
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	22,229,299	24,657,995
TOTAL PASIVOS	45,100,816	46,806,186
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160,814	160,814
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	100,332,913	92,765,265
RESULTADOS DEL PERIODO	2,344,918.00	7,567,647
TOTAL DEL PATRIMONIO	102,838,645	100,493,726
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	147,939,461	147,299,912


Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.


María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis


Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero