PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de octubre y al 30 de septiembre 2021
(VALORES EN RD$)

	Octubre	Septiembre
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	135,658,859	135,343,772
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,655,681	909,616
Inventarios (Nota 9)	3,123,388	2,985,978
Pagos anticipados (Nota 10)	10,000	10,000
Total Activos Corrientes	**142,447,928**	**139,249,365**
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	8,364,004	8,765,361
Otros activos financieros (Nota 12)	1,609,261	1,804,114
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 13)	13,307,001	13,391,993
Activos intangibles (Nota 14)	2	2
Total activos no corrientes	**23,280,268**	**23,961,469**
Total Activos	**165,728,197**	**163,210,835**
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	4,914,698	8,456,175
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	411,227	2,280,142
Provisiones a corto plazo (Nota 17)	12,891,402	11,342,381
Total pasivos corrientes	**18,217,327**	**22,078,698**
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 18)	8,356,442	8,757,799
Provisiones a largo plazo (Nota 19)	11,936,031	13,604,650
Total pasivos no corrientes	**20,292,473**	**22,362,449**
Total Pasivos	**38,509,800**	**44,441,147**
Activos Netos/Patrimonio (Nota 20)		
Capital	**46,098,841**	**46,098,841**
Resultados pasitivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**8,448,709**	**3,106,304**
Resultados acumulados	**72,670,848**	**69,564,543**
Total activos netos/ patrimonio	**127,218,398**	**118,769,688**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**165,728,197**	**163,210,835**

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION * Santo Domingo, R.D. *

Licdo. Joaquin Elias Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

Las notas 7 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.