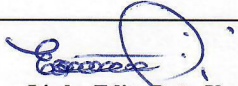


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre y al 31 de agosto 2022
(VALORES EN RD\$)

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	173,897,171	171,965,515
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,437,531	1,955,811
Inventarios (Nota 9)	3,043,018	2,705,480
Pagos anticipados (Nota 10)	1,965,378	198,386
Total Activos Corrientes	180,343,098	176,825,192
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,305,519	6,392,236
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	17,038,759	16,580,313
Activos intangibles (Nota 13)	2	2
Total activos no corrientes	23,344,280	22,972,552
Total Activos	203,687,378	199,797,743
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	11,065,137	7,243,445
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	455,221	1,805,114
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	13,931,135	11,577,446
Total pasivos corrientes	25,451,493	20,626,005
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,297,957	6,384,674
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,556,750	10,515,274
Total pasivos no corrientes	16,854,707	16,899,948
Total Pasivos	42,306,200	37,525,953
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados pasivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 882,413	- 989,995
Resultados acumulados	116,164,750	117,162,944
Total activos netos/ patrimonio	161,381,178	162,271,790
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	203,687,378	199,797,743


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.




Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.