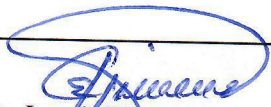


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero y al 31 de enero 2023
(VALORES EN RD\$)

	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	150,088,813	146,840,573
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,342,189	6,437,051
Inventarios (Nota 9)	3,156,565	3,201,458
Pagos anticipados (Nota 10)	1,590,990	1,383,381
Total Activos Corrientes	158,178,557	157,862,462
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5,735,635	6,328,577
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	22,510,043	23,054,659
Activos intangibles (Nota 13)	2	2
Total activos no corrientes	28,245,680	29,383,238
Total Activos	186,424,237	187,245,700
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	7,051,343	5,948,143
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	226,580	1,692,942
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	14,643,616	11,614,507
Total pasivos corrientes	21,921,539	19,255,592
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,954,816	6,556,548
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,201,106	11,042,709
Total pasivos no corrientes	16,155,922	17,599,257
Total Pasivos	38,077,461	36,854,849
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-	-
Resultados acumulados	2,042,275	1,143,834
Total activos netos/ patrimonio	104,290,210	105,435,844
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	186,424,237	187,245,700


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.




Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.