

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de noviembre y al 31 de octubre 2023
(VALORES EN RD\$)

	NOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	158,684,010	158,940,129
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,266,333	4,965,740
Inventarios (Nota 9)	3,149,265	2,846,660
Pagos anticipados (Nota 10)	2,794,992	3,396,603
Total Activos Corrientes	166,894,601	170,149,131
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4,630,723	4,793,069
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	21,603,314	22,056,363
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	26,234,062	26,849,457
Total Activos	193,128,663	196,998,588
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	14,974,984	11,711,391
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	594,283	518,333
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	20,423,585	17,343,772
Total pasivos corrientes	35,992,853	29,573,497
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	4,899,901	5,080,216
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,980,652	11,277,232
Total pasivos no corrientes	15,880,553	16,357,448
Total Pasivos	51,873,406	45,930,945
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 9,812,386	- 1,304,282
Resultados acumulados	104,468,802	105,773,084
Total activos netos/ patrimonio	141,255,257	151,067,643
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	193,128,663	196,998,588

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

