

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo y al 29 de febrero 2024
(VALORES EN RD\$)

	MARZO	FEBRERO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	142,456,151	146,216,103
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,694,081	3,717,675
Inventarios (Nota 9)	3,059,852	2,947,092
Pagos anticipados (Nota 10)	2,412,673	2,030,950
Total Activos Corrientes	150,622,757	154,911,820
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5,525,406	5,339,182
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	20,418,893	20,569,714
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	25,944,324	25,908,921
Total Activos	176,567,081	180,820,741
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	9,745,651	11,642,346
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	411,194	460,226
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	17,729,895	14,656,545
Total pasivos corrientes	27,886,740	26,759,117
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,783,625	5,615,370
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,848,174	10,702,326
Total pasivos no corrientes	16,631,799	16,317,697
Total Pasivos	44,518,539	43,076,813
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 5,695,385	- 1,519,628
Resultados acumulados	91,145,087	92,664,715
Total activos netos/ patrimonio	132,048,542	137,743,927
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	176,567,081	180,820,741

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

