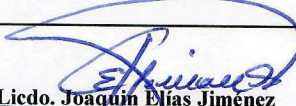


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto y al 31 de julio 2021
(VALORES EN RD\$)

	<u>Agosto</u>	<u>Julio</u>
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	130,306,821	131,547,242
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,681,880	3,832,073
Inventarios (Nota 9)	2,576,905	2,785,177
Pagos anticipados (Nota 10)	10,000	10,000
Total Activos Corrientes	134,575,605	138,174,492
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	8,715,757	7,189,193
Otros activos financieros (Nota 12)	256,326	336,526
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 13)	13,554,077	13,975,967
Activos intangibles (Nota 14)	2	2
Total activos no corrientes	22,526,162	21,501,688
Total Activos	157,101,767	159,676,179
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	8,419,874	8,036,672
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	529,646	1,367,214
Provisiones a corto plazo (Nota 17)	9,686,100	14,826,357
Total pasivos corrientes	18,635,621	24,230,243
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 18)	8,708,195	7,181,632
Provisiones a largo plazo (Nota 19)	14,094,568	14,127,228
Total pasivos no corrientes	22,802,763	21,308,860
Total Pasivos	41,438,383	45,539,102
Activos Netos/Patrimonio (Nota 20)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados pasitivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,526,307	8,365,933
Resultados acumulados	68,038,236	59,672,303
Total activos netos/ patrimonio	115,663,384	114,137,077
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	157,101,767	159,676,179


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.




Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

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