

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE AGOSTO Y AL 31 DE JULIO 2024
(VALORES EN RD\$)

	AGOSTO	JULIO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	156,694,637	161,222,635
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,762,575	4,984,063
Inventarios (Nota 9)	2,770,397	2,746,941
Pagos anticipados (Nota 10)	2,219,688	1,377,272
Total Activos Corrientes	164,447,297	170,330,910
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,715,728	6,991,215
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	18,546,538	19,011,960
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	25,262,291	26,003,200
Total Activos	189,709,587	196,334,109
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	15,091,953	13,580,161
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	2,404,051	572,485
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	18,149,766	22,557,281
Total pasivos corrientes	35,645,769	36,709,927
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,914,404	7,201,800
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,028,105	9,861,438
Total pasivos no corrientes	16,942,510	17,063,238
Total Pasivos	52,588,279	53,773,164
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 5,439,637	5,052,721
Resultados acumulados	95,962,104	90,909,383
Total activos netos/ patrimonio	137,121,308	142,560,944
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	189,709,587	196,334,109

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

