

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

	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	146,216,103	136,718,253
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,717,675	7,072,150
Inventarios (Nota 9)	2,947,092	3,075,065
Pagos anticipados (Nota 10)	2,030,950	2,023,088
Total Activos Corrientes	154,911,820	148,888,556
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5,339,182	5,279,323
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	20,569,714	21,056,744
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	25,908,921	26,336,092
Total Activos	180,820,741	175,224,648
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	11,642,346	7,275,309
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	460,226	241,926
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	14,656,545	11,598,194
Total pasivos corrientes	26,759,117	19,115,428
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,615,370	5,573,478
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,702,326	11,272,187
Total pasivos no corrientes	16,317,697	16,845,665
Total Pasivos	43,076,813	35,961,093
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 1,519,628	- 1,792,834
Resultados acumulados	92,664,715	94,457,548
Total activos netos/ patrimonio	137,743,927	139,263,555
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	180,820,741	175,224,648

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

