

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de julio y al 30 de junio 2021
(VALORES EN RD\$)

	Julio	Junio
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	131,547,242	120,758,920
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,832,073	939,056
Inventarios (Nota 9)	2,785,177	3,126,756
Pagos anticipados (Nota 10)	10,000	10,000
Total Activos Corrientes	138,174,492	124,834,732
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	7,189,193	7,426,605
Otros activos financieros (Nota 12)	336,526	416,725
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 13)	13,975,967	14,464,341
Activos intangibles (Nota 14)	2	2
Total activos no corrientes	21,501,688	22,307,674
Total Activos	159,676,179	147,142,405
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	8,036,672	5,598,775
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	1,367,214	1,059,797
Provisiones a corto plazo (Nota 17)	14,826,357	13,025,392
Total pasivos corrientes	24,230,243	19,683,964
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 18)	7,181,632	7,419,044
Provisiones a largo plazo (Nota 19)	14,127,228	14,268,253
Total pasivos no corrientes	21,308,860	21,687,297
Total Pasivos	45,539,102	41,371,261
Activos Netos/Patrimonio (Nota 20)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,365,933	- 6,159,544
Resultados acumulados	59,672,303	65,831,847
Total activos netos/ patrimonio	114,137,077	105,771,144
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	159,676,179	147,142,405

 Licda. Edita Peña Ureña Enc. de Contabilidad.		 Licdo. Joaquín Elías Jiménez Enc. Administrativo y Financiero
--	---	---


Licda. María Estela Carvajal
 Enc. Revisión y Análisis

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