



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 30 DE NOVIEMBRE Y AL 31 DE OCTUBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

	NOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	138,400,852	152,165,204
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,491,125	5,349,236
Inventarios (Nota 9)	2,626,667	2,713,719
Pagos anticipados (Nota 10)	2,488,747	2,792,210
Total Activos Corrientes	146,007,391	163,020,368
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,327,079	6,188,371
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	17,218,953	17,706,528
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	23,546,057	23,894,924
Total Activos	169,553,448	186,915,292
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	16,002,504	17,864,963
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	589,440	778,827
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	-	24,942,671
Total pasivos corrientes	16,591,943	43,586,461
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,483,757	6,357,232
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	22,045,215	9,563,070
Total pasivos no corrientes	28,528,972	15,920,302
Total Pasivos	45,120,915	59,506,762
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 2,975,997	- 739,238
Resultados acumulados	81,309,689	82,048,927
Total activos netos/ patrimonio	124,432,533	127,408,530
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	169,553,448	186,915,292

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.