

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

	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	152,165,204	149,504,328
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,349,236	2,105,709
Inventarios (Nota 9)	2,713,719	2,819,286
Pagos anticipados (Nota 10)	2,792,210	3,095,673
Total Activos Corrientes	163,020,368	157,524,996
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,188,371	6,440,112
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	17,706,528	18,048,061
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	23,894,924	24,488,199
Total Activos	186,915,292	182,013,195
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	17,864,963	15,066,602
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	778,827	518,876
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	24,942,671	21,459,596
Total pasivos corrientes	43,586,461	37,045,074
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,357,232	6,626,880
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	9,563,070	10,193,473
Total pasivos no corrientes	15,920,302	16,820,353
Total Pasivos	59,506,762	53,865,428
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 739,238	- 8,971,644
Resultados acumulados	81,548,927	90,520,571
Total activos netos/ patrimonio	127,408,530	128,147,768
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	186,915,292	182,013,195

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

