

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 28 DE FEBRERO Y AL 31 DE ENERO 2026
(VALORES EN RD\$)

	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	101,450,468	93,176,798
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,514,026	8,570,696
Inventarios (Nota 9)	2,896,425	2,992,099
Pagos anticipados (Nota 10)	4,519,705	4,933,839
Total Activos Corrientes	114,380,624	109,673,432
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5,120,536	4,912,345
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	26,691,497	27,235,921
Activos intangibles (Nota 13)	8	8
Total activos no corrientes	31,812,040	32,148,274
Total Activos	146,192,665	141,821,706
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	23,047,319	17,011,171
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	812,129	4,253,293
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	16,759,024	13,921,203
Total pasivos corrientes	40,618,472	35,185,667
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,116,371	4,908,180
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,122,628	9,610,445
Total pasivos no corrientes	15,238,999	14,518,626
Total Pasivos	55,857,471	49,704,293
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-	4,740,014
Resultados acumulados	46,018,572	41,278,558
Total activos netos/ patrimonio	90,335,194	92,117,413
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	146,192,665	141,821,706

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



