

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre de 2020
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	101,515,743.19
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	3,327,290.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,898,154.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	8,132,554.16
INVENTARIOS	7,813,266.51
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	148,870,284.10

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	539,179,408.48
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	225,061,232.97
CONSTRUCCION EN PROCESO	16,209,622.73
COMPRAS EN TRANSITO	5,160,929.66
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	934,760,334.59
DEPRECIACION BIENES EN USO	(307,231,684.49)
BIENES INTANGIBLES	8,979,858.73
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(5,821,621.56)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,636,633,081.11

TOTAL ACTIVOS	1,785,503,365.21
----------------------	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	7,794.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,067,057.32
NOMINAS POR PAGAR	54,020,496.81
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	68,292,801.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,576,007.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	196,964,157.86

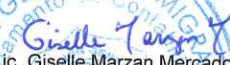
PASIVOS NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,000.00
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.10
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	15,676,932.54
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	17,138,072.64
TOTAL DE PASIVOS	214,102,230.50

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	308,698,387.76
AJUSTE DE PATRIMONIO POR INCORPORACION DE ACTIVOS	14,885,350.15
RESULTADOS ACUMULADOS	1,429,818,313.89
RESULTADO DEL PERIODO	(286,513,702.09)
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,571,401,134.71

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,785,503,365.21
-----------------------------------	-------------------------


 Lic. Giséle Marzan Mercado
 Enc. División de Contabilidad DGM
 Preparado por



Estos Montos estan Sujeto a Modificación