

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

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	89,108,021.17
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	3,327,290.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,789,004.19
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	7,012,077.38
INVENTARIOS	8,418,241.14
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	139,837,910.12

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	608,768,207.84
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	882,092,713.48
DEPRECIACION BIENES EN USO	(451,250,737.07)
BIENES INTANGIBLES	9,067,851.54
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(6,888,440.20)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,508,556,380.95

TOTAL ACTIVOS **1,648,394,291.07**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	3,635.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,660,152.68
NOMINAS POR PAGAR	56,900,890.60
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	88,023,559.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,864,614.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	197,452,852.83


PASIVOS NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,000.00
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,456,032.79
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	43,213,377.80
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	44,679,410.59
TOTAL DE PASIVOS	242,132,263.42

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
AJUSTE DE PATRIMONIO POR INCORPORACION DE ACTIVOS	17,470,312.91
RESULTADOS ACUMULADOS	1,314,198,410.13
RESULTADO DEL PERIODO	(321,147,555.21)
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,406,262,027.65

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **1,648,394,291.07**


 Licda. Ana Encarnación
 Enc. Division de Contabilidad, DGM

Preparado por

