

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 enero de 2021**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	179,746,261.77
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	1,937,139.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,675,880.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	5,611,271.04
INVENTARIOS	7,335,914.66
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b><u>227,489,742.80</u></b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	1,421,072.70
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	612,869,900.40
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	225,061,232.97
CONSTRUCCION EN PROCESO	16,209,622.73
COMPRAS EN TRANSITO	3,467,318.89
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	865,883,090.75
DEPRECIACION BIENES EN USO	(457,447,723.83)
BIENES INTANGIBLES	6,611,264.48
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(5,158,431.59)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b><u>1,489,252,347.50</u></b>

**TOTAL ACTIVOS**

**1,716,742,090.30**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,604,900.65
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,594,581.07
NOMINAS POR PAGAR	42,427,260.96
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	1,515,525.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,554,623.06
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b><u>107,696,890.74</u></b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,566,029.48
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	29,847,804.15
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b><u>32,864,973.74</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b><u>140,561,864.48</u></b>

**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	1,096,911,001.75
RESULTADO DEL PERIODO	66,058,051.34
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b><u>1,576,180,225.82</u></b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**1,716,742,090.30**

Licda. Giselle Marzan Mercado  
 Enc. Division de Contabilidad, DGM

Preparado por

