

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

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	221,434,882.51
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	1,966,736.79
TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,308,034.50
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	4,222,788.83
INVENTARIOS	6,320,531.71
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	257,436,250.49

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,703,124.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	614,316,368.83
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	225,061,232.97
CONSTRUCCION EN PROCESO	16,209,622.73
COMPRAS EN TRANSITO	414,994.92
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	865,855,964.81
DEPRECIACION BIENES EN USO	(473,691,415.90)
BIENES INTANGIBLES	8,891,498.11
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(7,970,317.72)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,486,126,072.75

TOTAL ACTIVOS

1,743,562,323.24

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,853,697.17
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	17,612,530.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,240,177.55
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	79,706,405.46

PASIVOS NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,092,317.97
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	15,543,458.08
TOTAL DE PASIVOS	95,249,863.54

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
AJUSTE DE PATRIMONIO POR INCORPORACION DE ACTIVOS	14,885,350.15
RESULTADOS ACUMULADOS	1,300,694,468.28
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	(80,478,531.46)
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,648,312,459.70

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,743,562,323.24



Licda. Giselle Marzan Mercado
 Enc. División de Contabilidad, DGM
 Preparado por