

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

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	285,148,978.82
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	3,501,360.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,249,219.50
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	2,832,307.22
INVENTARIOS	5,908,645.56
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	311,823,787.27

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	22,631,404.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	616,226,836.63
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	225,061,232.97
CONSTRUCCION EN PROCESO	16,209,622.73
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	865,855,964.81
DEPRECIACION BIENES EN USO	(483,539,347.93)
BIENES INTANGIBLES	8,891,498.11
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(8,262,757.42)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,483,409,453.90

TOTAL ACTIVOS

1,795,233,241.17

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,526,220.94
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	31,198,864.95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,917,546.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	70,642,632.52

PASIVOS NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,344,283.09
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,600,865.93
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	27,396,289.13
TOTAL DE PASIVOS	98,038,921.65

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
AJUSTE DE PATRIMONIO POR INCORPORACION DE ACTIVOS	14,885,350.15
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,115,536,710.06
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	153,561,086.58
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,697,194,319.52

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,795,233,241.17



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

Estos Montos están Sujeto a Modificación