

BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio del 2021
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	333,758,978.53
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	4,181,389.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,502,159.50
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	2,260,914.80
INVENTARIOS	6,225,652.72
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355,112,371.33

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	22,631,404.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	616,502,077.92
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	224,893,346.33
CONSTRUCCION EN PROCESO	16,209,622.73
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	865,855,964.81
COMPRAS EN TRANSITO	1,126,611.48
DEPRECIACION BIENES EN USO	(488,231,719.34)
BIENES INTANGIBLES	8,891,498.11
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(8,302,747.67)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,479,911,058.37

TOTAL ACTIVOS **1,835,023,429.70**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,492.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,862,825.83
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	33,546,556.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,596,147.31
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	72,018,021.70

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	17,559,873.98
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	25,355,297.18
TOTAL DE PASIVOS	97,373,318.88

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	1,115,012,022.70
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	194,541,565.24
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,737,650,110.82

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **1,835,023,429.70**

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