

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

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	414,701,745.26
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	4,946,389.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,236,630.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,499,084.81
INVENTARIOS	5,988,020.67
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	445,555,146.52

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	15,394,300.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	617,751,177.92
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	483,511.48
DEPRECIACION BIENES EN USO	(492,884,153.04)
BIENES INTANGIBLES	8,891,498.11
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(8,302,747.67)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,468,627,520.67

TOTAL ACTIVOS **1,914,182,667.19**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,288.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,034,264.78
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	50,173,459.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,644,147.31
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	99,875,160.38

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	15,450,002.68
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	23,245,425.88
TOTAL DE PASIVOS	123,120,586.26

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	1,114,893,483.06
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	248,072,074.99
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,791,062,080.93

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **1,914,182,667.19**

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