

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

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	499,495,181.53
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	4,226,411.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,445,634.50
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	692,260.46
INVENTARIOS	6,223,036.37
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	529,265,800.27

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	15,394,300.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	618,945,640.92
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	864,909.25
DEPRECIACION BIENES EN USO	(497,127,771.51)
BIENES INTANGIBLES	8,891,498.11
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(8,382,728.35)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,465,879,782.29

TOTAL ACTIVOS **1,995,145,582.56**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,796.61
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,826,217.65
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	55,338,354.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,122,394.31
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	90,297,762.59

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	113,543,188.47

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	1,132,005,568.63
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	321,500,302.58
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,881,602,394.09

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **1,995,145,582.56**

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