

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

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	670,410,154.69
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	4,401,216.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,032,147.45
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	8,052,335.00
INVENTARIOS	5,289,500.83
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	705,368,630.91

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	15,394,300.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	620,912,050.92
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
DEPRECIACION BIENES EN USO	(506,675,093.23)
BIENES INTANGIBLES	13,108,946.87
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	(8,370,563.61)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,461,663,574.82

TOTAL ACTIVOS

2,167,032,205.73

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,390.89
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,592,146.89
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	66,694,927.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,949,637.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	95,238,103.08

PASIVOS NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,349,283.09
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,536,658.83
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	21,337,082.03
TOTAL DE PASIVOS	116,575,185.11

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
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	505,240,279.26
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,050,457,020.62

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,167,032,205.73

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