

BALANCE GENERAL
Al 28 de Febrero del 2022
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	612,763,274.79
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	4,401,474.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,559,048.45
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	8,689,808.39
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	11,761,152.03
INVENTARIOS	6,029,701.76
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	669,387,735.86

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	15,394,300.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	763,346,502.58
COMPRAS EN TRANSITO	16,051,481.82
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	(512,881,177.38)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,609,205,040.89

TOTAL ACTIVOS **2,278,592,776.75**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,115.89
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,062,086.06
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	18,834,385.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,770,999.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	38,670,585.97

PASIVOS NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,334,283.09
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,801,891.41
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	27,587,314.61
TOTAL DE PASIVOS	66,257,900.58

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,715,598,742.44
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	83,524,961.00
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,212,334,876.17

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,278,592,776.75**

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