

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2022
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	660,975,873.86
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	5,175,688.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,269,860.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	7,502,892.35
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	10,389,244.04
INVENTARIOS	5,730,240.49
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	713,227,075.53

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	14,993,900.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	764,627,449.72
COMPRAS EN TRANSITO	14,545,447.78
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	(520,233,317.91)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,601,227,413.46

TOTAL ACTIVOS

2,314,454,488.99

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,757,052.68
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	29,123,004.41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,300,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	56,180,057.09

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	18,375,769.48
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	26,161,192.68
TOTAL DE PASIVOS	82,341,249.77

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,706,643,292.37
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	112,258,774.12
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,232,113,239.22

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,314,454,488.99

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