

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	752,219,610.30
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	7,012,519.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,954,090.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	2,831,803.41
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	4,413,448.83
INVENTARIOS	4,954,524.37
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	803,569,272.06

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	790,615,564.74
COMPRAS EN TRANSITO	7,098,880.00
ACTIVOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	538,039.64
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	224,893,346.33
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	865,855,964.81
DEPRECIACION BIENES EN USO	(552,612,679.80)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,556,724,115.72

TOTAL ACTIVOS **2,360,293,387.78**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,829,722.00
RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,944.50
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	68,164,056.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,214,932.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	132,232,655.01

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,080,183.88
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	20,531,323.99
TOTAL DE PASIVOS	152,763,979.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,671,913,438.91
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	122,404,797.14
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,207,529,408.78

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,360,293,387.78**

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

