

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	793,581,000.40
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	3,712,519.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,053,210.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,644,887.37
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	3,740,938.00
INVENTARIOS	5,764,030.37
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	833,679,861.29

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	11,412,200.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	797,658,247.24
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	179,026.42
COMPRAS EN TRANSITO	1,119,012.64
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	(561,761,398.39)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,559,691,399.05

TOTAL ACTIVOS **2,393,371,260.34**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,704,135.05
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	73,038,250.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,884,767.44
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	124,627,153.34

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,064,250.12
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	23,515,390.23
TOTAL DE PASIVOS	148,142,543.57

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,672,973,933.03
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	159,043,611.01
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,245,228,716.77

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,393,371,260.34**

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

