

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre del 2022
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	822,021,258.06
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	3,110,315.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,862,958.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	778,935.73
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	2,569,194.57
INVENTARIOS	5,217,799.50
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	851,743,737.63

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	16,993,005.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	797,658,247.24
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	166,081.52
COMPRAS EN TRANSITO	1,108,611.59
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	(569,439,877.19)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,557,570,379.30

TOTAL ACTIVOS

2,409,314,116.93

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	9,669.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,355,337.56
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	82,764,578.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,907,767.44
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	113,037,352.76

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,926,178.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,500.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	24,396,819.09
TOTAL DE PASIVOS	137,434,171.85

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,673,011,461.27
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	185,657,311.08
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,271,879,945.08

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,409,314,116.93

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

