

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	796,783,222.48
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	4,210,337.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,387,450.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	369,512.19
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	1,530,126.76
INVENTARIOS	7,097,328.54
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	827,561,253.96

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	13,318,535.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	841,793,278.80
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	158,172.86
COMPRAS PENDIENTE DE CLASIFICAR	16,896,572.46
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	(578,520,163.21)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,604,730,707.05

TOTAL ACTIVOS **2,432,291,961.01**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	9,669.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,678,529.16
OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	92,352,975.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,085,695.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	109,126,870.37

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	43,000.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	24,420,319.09
TOTAL DE PASIVOS	133,547,189.46

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,663,107,621.60
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	222,425,977.22
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,298,744,771.55

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,432,291,961.01**

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

