

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	402,518,808.48
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	2,663,799.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,932,135.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(1,098,611.55)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	18,627,383.06
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Poliza de Seguro)	9,381,455.82
INVENTARIOS	12,982,240.54
FIANZAS Y DEPOSITOS	281,887.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	470,289,098.24

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	957,385,792.44
CONSTRUCCION EN PROCESO	11,029,716.07
ACTIVOS EN TRANSITO	1,569,518.00
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	142,355.55
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	224,893,346.33
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	635,318,514.71
DEPRECIACION BIENES EN USO	(599,827,605.81)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,450,846,637.29

TOTAL ACTIVOS **1,921,135,735.53**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,746,558.15
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	21,591.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,900.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22,795,049.46

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	1,451,140.11
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,167,100.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	43,000.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	20,661,240.49
TOTAL DE PASIVOS	43,456,289.95

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,432,713,146.33
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	31,755,126.52
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,877,679,445.58

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **1,921,135,735.53**

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

