

BALANCE GENERAL
Al 28 de Febrero del 2024
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	350,501,231.50
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	2,648,695.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,148,590.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(3,715,049.48)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	95,940,275.49
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Poliza de Seguro)	13,763,769.95
INVENTARIOS	15,087,573.38
FIANZAS Y DEPOSITOS	291,546.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	675,666,633.18

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1,272,087,106.86
CONSTRUCCION EN PROCESO	168,069,577.77
ACTIVOS EN TRANSITO	880,516.00
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	11,968,943.10
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	246,220,452.01
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	568,952,488.55
DEPRECIACION BIENES EN USO	(779,647,079.89)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,708,867,004.40

TOTAL ACTIVOS

2,384,533,637.58

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,545,809.11
BENEFICIO EMPLEADOS POR PAGAR CORTO PLAZO	60,655,660.37
RETENCIONES POR PAGAR	36,683.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	23,858,726.57
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	143,096,879.93

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,774,787,665.45
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	53,437,919.47
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,241,436,757.65

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,384,533,637.58

Giselle Marzan Mercado

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

