

BALANCE GENERAL
Al 31 de Julio del 2024
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	1,038,294,639.26
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	8,447,250.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	212,153,340.00
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(3,812,068.00)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	39,931,593.09
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Poliza de Seguro)	5,390,122.03
INVENTARIOS	22,168,050.59
FIANZAS Y DEPOSITOS	291,546.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,322,864,474.37

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1,290,448,330.27
CONSTRUCCION EN PROCESO	268,461,174.68
ACTIVOS EN TRANSITO	1,037,209.82
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	43,610,845.28
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	247,453,648.75
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	568,952,488.55
DEPRECIACION BIENES EN USO	(850,423,153.69)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,789,875,543.66

TOTAL ACTIVOS

3,112,740,018.03

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,960,349.14
BENEFICIO EMPLEADOS POR PAGAR CORTO PLAZO	206,377,023.76
RETENCIONES POR PAGAR	39,269.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	69,135,671.08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	350,512,313.08

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,725,349,676.58
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	623,666,855.64
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,762,227,704.95

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3,112,740,018.03


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

