

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	1,187,332,608.96
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	5,162,283.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	77,220,440.58
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(3,812,068.00)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	47,586,496.33
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Poliza de Seguro)	3,644,325.24
INVENTARIOS	18,953,066.74
FIANZAS Y DEPOSITOS	291,546.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,336,378,700.32

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	40,573,140.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1,300,987,648.79
CONSTRUCCION EN PROCESO	268,461,174.68
ACTIVOS EN TRANSITO	1,037,209.82
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	16,905,446.01
TERRENO	220,335,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	247,451,333.19
PROYECTO DE INVERSION POR CUENTA PROPIA	568,952,488.55
DEPRECIACION BIENES EN USO	(865,806,078.19)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,798,897,362.85

TOTAL ACTIVOS

3,135,276,063.17

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,315,355.70
BENEFICIO EMPLEADOS POR PAGAR CORTO PLAZO	237,935,677.74
RETENCIONES POR PAGAR	74,333.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	69,141,971.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	361,467,338.84

PASIVOS NO CORRIENTES


CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	20,660,294.07
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	20,660,294.07
TOTAL DE PASIVOS	382,127,632.91

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	1,724,389,916.57
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	615,547,340.96
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	2,753,148,430.26

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3,135,276,063.17


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

