

BALANCE GENERAL
Al 31 de enero del 2025
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	1,377,673,159.23
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	4,238,016.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,306,425.24
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(3,812,068.00)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	101,807,634.93
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Poliza de Seguro)	23,940,406.41
INVENTARIOS	52,953,151.81
FIANZAS Y DEPOSITOS	291,546.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,602,398,272.82

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	35,914,740.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1,568,311,515.81
CONSTRUCCION EN PROCESO	253,704,550.55
ACTIVOS EN TRANSITO	30,391,401.15
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	16,101,197.75
TERRENO	881,340,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	467,668,929.67
DEPRECIACION BIENES EN USO	(925,120,156.23)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,328,312,178.70

TOTAL ACTIVOS

3,930,710,451.52

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,596,686.20
BENEFICIO EMPLEADOS POR PAGAR CORTO PLAZO	119,093,940.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	34,423,449.03
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	202,114,075.95

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23,858,901.51
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	23,858,901.51
TOTAL DE PASIVOS	225,972,977.46

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	3,132,943,969.02
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	158,582,332.31
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	3,704,737,474.06

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3,930,710,451.52

Giselle Marzan M.

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

