

BALANCE GENERAL
Al 28 de febrero del 2025
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN BANCOS	1,491,624,561.73
DISPONIBILIDADES EN CAJAS CHICAS Y OTRAS CAJAS	3,086,945.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,824,103.08
PROVISION PARA CUENTA INCOBRABLE	(3,812,068.00)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (licencias)	96,831,863.26
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Poliza de Seguro)	21,240,272.30
INVENTARIOS	50,985,326.68
FIANZAS Y DEPOSITOS	291,546.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,707,072,551.08

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	30,748,340.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1,568,311,515.81
CONSTRUCCION EN PROCESO	221,429,048.63
ACTIVOS EN TRANSITO	32,322,658.22
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	15,761,813.26
TERRENO	881,340,000.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS	499,944,431.59
DEPRECIACION BIENES EN USO	(944,985,158.57)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,304,872,648.94

TOTAL ACTIVOS

4,011,945,200.02

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,512,495.76
BENEFICIO EMPLEADOS POR PAGAR CORTO PLAZO	152,534,978.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	25,731,894.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	189,779,368.58

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23,858,901.51
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	23,858,901.51
TOTAL DE PASIVOS	213,638,270.09

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	291,228,074.82
RESULTADOS ACUMULADOS	3,183,125,364.85
DONACION DE CAPITAL DE ORG. INTERNACIONALES	17,470,312.91
RESULTADO DEL PERIODO	201,970,392.35
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	3,798,306,929.93

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

4,011,945,200.02

Giselle Marzan Mercado

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

