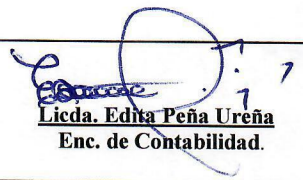
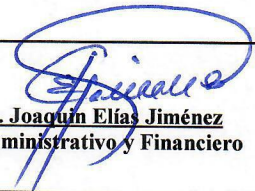


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre y al 31 de agosto 2021
(VALORES EN RD\$)

	Septiembre	Agosto
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	135,343,772	130,306,821
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	909,616	1,681,880
Inventarios (Nota 9)	2,985,978	2,576,905
Pagos anticipados (Nota 10)	10,000	10,000
Total Activos Corrientes	139,249,365	134,575,605
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	8,765,361	8,715,757
Otros activos financieros (Nota 12)	1,804,114	256,326
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 13)	13,391,993	13,554,077
Activos intangibles (Nota 14)	2	2
Total activos no corrientes	23,961,469	22,526,162
Total Activos	163,210,835	157,101,767
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	8,456,175	8,419,874
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	2,280,142	529,646
Provisiones a corto plazo (Nota 17)	11,342,381	9,686,100
Total pasivos corrientes	22,078,698	18,635,621
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 18)	8,757,799	8,708,195
Provisiones a largo plazo (Nota 19)	13,604,650	14,094,568
Total pasivos no corrientes	22,362,449	22,802,763
Total Pasivos	44,441,147	41,438,383
Activos Netos/Patrimonio (Nota 20)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados pasivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,106,304	1,526,307
Resultados acumulados	69,564,543	68,038,236
Total activos netos/ patrimonio	118,769,688	115,663,384
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	163,210,835	157,101,767


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.




Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

Las notas 7 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.