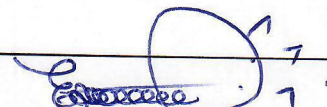
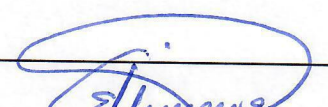


**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Enero 2022 y al 31 de diciembre 2021**  
**( VALORES EN RD\$)**

|                                                    | Enero              | Diciembre          |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                     |                    |                    |
| <b>Activos Corrientes</b>                          |                    |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)       | 140,527,620        | 141,170,637        |
| Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)         | 4,903,028          | 1,104,427          |
| Inventarios (Nota 9)                               | 3,149,577          | 3,383,476          |
| Pagos anticipados (Nota 10)                        | 1,204,451          | 1,378,475          |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                    | <b>149,784,677</b> | <b>147,037,014</b> |
| <b>Activos no corrientes</b>                       |                    |                    |
| Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)        | 7,783,801          | 8,103,888          |
| Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)         | 18,417,340         | 18,859,429         |
| Activos intangibles (Nota 13)                      | 2                  | 2                  |
| <b>Total activos no corrientes</b>                 | <b>26,201,143</b>  | <b>26,963,319</b>  |
| <b>Total Activos</b>                               | <b>175,985,820</b> | <b>174,000,333</b> |
| <b>Pasivos</b>                                     |                    |                    |
| <b>Pasivos corrientes</b>                          |                    |                    |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)          | 5,211,678          | 5,779,578          |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)    | 1,371,573          | 2,803,387          |
| Provisiones a corto plazo (Nota 16)                | 5,894,661          | 4,019,588          |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                    | <b>12,477,911</b>  | <b>12,602,553</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                       |                    |                    |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)          | 7,776,239          | 8,096,326          |
| Provisiones a largo plazo (Nota 18)                | 11,887,989         | 11,756,217         |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                 | <b>19,664,227</b>  | <b>19,852,543</b>  |
| <b>Total Pasivos</b>                               | <b>32,142,139</b>  | <b>32,455,097</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)</b>          |                    |                    |
| Capital                                            | 46,098,841         | 46,098,841         |
| Resultados pasivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 2,298,445          | 19,264,175         |
| Resultados acumulados                              | 95,446,395         | 76,182,220         |
| <b>Total activos netos/ patrimonio</b>             | <b>143,843,681</b> | <b>141,545,236</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                  | <b>175,985,820</b> | <b>174,000,333</b> |

  
**Licda. Edita Peña Ureña**  
**Enc. de Contabilidad.**

  
**Licdo. Joaquín Elías Jiménez**  
**Enc. Administrativo y Financiero**

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

