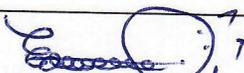


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero y al 31 de Enero 2022
(VALORES EN RD\$)

	<u>Febrero</u>	<u>Enero</u>
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	152,287,762	140,527,620
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,338,279	4,903,028
Inventarios (Nota 9)	3,018,906	3,149,577
Pagos anticipados (Nota 10)	1,079,398	1,204,451
Total Activos Corrientes	158,724,345	149,784,677
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	7,362,409	7,783,801
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	17,975,251	18,417,340
Activos intangibles (Nota 13)	2	2
Total activos no corrientes	25,337,662	26,201,143
Total Activos	184,062,007	175,985,820
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	4,680,825	5,211,677
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	1,345,733	1,371,573
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	7,762,191	5,894,661
Total pasivos corrientes	13,788,749	12,477,911
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	7,354,847	7,776,238
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11,212,324	11,887,989
Total pasivos no corrientes	18,567,171	19,664,227
Total Pasivos	32,355,921	32,142,139
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	7,862,405	2,298,445
Resultados acumulados	97,744,840	95,446,395
Total activos netos/ patrimonio	151,706,086	143,843,681
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	184,062,007	175,985,820


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.


Licdo. Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

