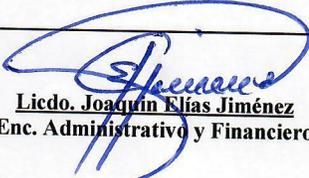


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de octubre y al 30 de septiembre 2022
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	168,779,793	173,897,171
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,101,197	1,437,531
Inventarios (Nota 9)	3,039,658	3,043,018
Pagos anticipados (Nota 10)	2,159,778	1,965,378
Total Activos Corrientes	178,080,426	180,343,098
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	6,174,417	6,305,519
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	21,029,655	17,038,759
Activos intangibles (Nota 13)	2	2
Total activos no corrientes	27,204,074	23,344,280
Total Activos	205,284,500	203,687,378
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	13,269,322	11,065,137
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	2,035,318	455,221
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	16,951,912	13,931,135
Total pasivos corrientes	32,256,552	25,451,493
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	6,166,855	6,297,957
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	10,703,747	10,556,750
Total pasivos no corrientes	16,870,602	16,854,707
Total Pasivos	49,127,154	42,306,200
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,098,841	46,098,841
Resultados pasivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-	-
Resultados acumulados	115,282,337	116,172,950
Total activos netos/ patrimonio	156,157,346	161,381,178
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	205,284,500	203,687,378


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.




Licdo. Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.