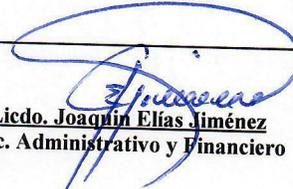


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de noviembre y al 31 de octubre 2022
(VALORES EN RD\$)

| ACTIVOS | NOVIEMBRE | OCTUBRE |
|--|--------------------|--------------------|
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 167,661,154 | 168,779,793 |
| Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8) | 2,426,929 | 4,101,197 |
| Inventarios (Nota 9) | 3,108,477 | 3,039,658 |
| Pagos anticipados (Nota 10) | 2,061,237 | 2,159,778 |
| Total Activos Corrientes | 175,257,797 | 178,080,426 |
| Activos no corrientes | | |
| Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11) | 5,933,315 | 6,174,417 |
| Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12) | 20,547,367 | 21,029,655 |
| Activos intangibles (Nota 13) | 2 | 2 |
| Total activos no corrientes | 26,480,684 | 27,204,074 |
| Total Activos | 201,738,481 | 205,284,500 |
| Pasivos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14) | 8,391,950 | 13,269,322 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15) | 1,854,031 | 2,035,318 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 16) | 19,923,855 | 16,951,912 |
| Total pasivos corrientes | 30,169,837 | 32,256,552 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17) | 5,925,753 | 6,166,855 |
| Provisiones a largo plazo (Nota 18) | 10,746,836 | 10,703,747 |
| Total pasivos no corrientes | 16,672,589 | 16,870,602 |
| Total Pasivos | 46,842,426 | 49,127,154 |
| Activos Netos/Patrimonio (Nota 19) | | |
| Capital | 46,098,841 | 46,098,841 |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | - | - |
| Resultados acumulados | 1,261,291 | 5,223,832 |
| Total activos netos/ patrimonio | 110,058,505 | 115,282,337 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 201,738,481 | 205,284,500 |


Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.


Licdo. Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.