

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto y al 31 de julio 2023
(VALORES EN RD\$)

	AGOSTO	JULIO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	161,228,664	172,812,108
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,899,337	5,731,286
Inventarios (Nota 9)	2,845,033	3,019,282
Pagos anticipados (Nota 10)	3,597,437	2,547,907
Total Activos Corrientes	170,570,471	184,110,583
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5,203,029	5,393,519
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	22,485,450	22,887,186
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	27,688,503	28,280,731
Total Activos	198,258,974	212,391,313
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	9,457,704	10,935,272
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	1,694,087	2,264,823
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	19,234,218	26,281,677
Total pasivos corrientes	30,386,010	39,481,772
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,525,648	5,734,574
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11,091,024	10,942,611
Total pasivos no corrientes	16,616,671	16,677,185
Total Pasivos	47,002,681	56,158,957
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 4,976,063	6,052,468
Resultados acumulados	109,633,516	103,581,047
Total activos netos/ patrimonio	151,256,294	156,232,356
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	198,258,974	212,391,313

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

