

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (5150)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre y al 31 de agosto 2023
(VALORES EN RD\$)

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	169,230,059	161,228,664
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,120,704	2,899,337
Inventarios (Nota 9)	2,837,246	2,845,033
Pagos anticipados (Nota 10)	3,682,643	3,597,437
Total Activos Corrientes	177,870,652	170,570,471
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4,949,319	5,203,029
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	22,050,795	22,485,450
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	27,000,139	27,688,503
Total Activos	204,870,791	198,258,974
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	13,124,552	9,457,704
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	552,036	1,694,087
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	22,329,492	19,234,218
Total pasivos corrientes	36,006,080	30,386,010
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,254,435	5,525,648
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11,238,351	11,091,024
Total pasivos no corrientes	16,492,786	16,616,671
Total Pasivos	52,498,866	47,002,681
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,115,632	- 4,976,063
Resultados acumulados	104,657,452	109,633,515
Total activos netos/ patrimonio	152,371,925	151,256,293
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	204,870,791	198,258,974

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.