

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

	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	158,940,129	169,230,059
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,965,740	2,120,704
Inventarios (Nota 9)	2,846,660	2,837,246
Pagos anticipados (Nota 10)	3,396,603	3,682,643
Total Activos Corrientes	170,149,131	177,870,652
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	4,793,069	4,949,319
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	22,056,363	22,050,795
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	26,849,457	27,000,139
Total Activos	196,998,588	204,870,791
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	11,711,391	13,124,552
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	518,333	552,036
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	17,343,772	22,329,492
Total pasivos corrientes	29,573,497	36,006,080
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,080,216	5,254,435
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11,277,232	11,238,351
Total pasivos no corrientes	16,357,448	16,492,786
Total Pasivos	45,930,945	52,498,866
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 1,304,282	1,115,632
Resultados acumulados	105,773,084	104,657,452
Total activos netos/ patrimonio	151,067,643	152,371,925
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	196,998,588	204,870,791

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

