

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



	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	147,094,297	158,684,010
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,456,098	2,266,333
Inventarios (Nota 9)	3,341,384	3,149,265
Pagos anticipados (Nota 10)	2,409,040	2,794,992
Total Activos Corrientes	155,300,819	166,894,601
Activos no corrientes		
Cuentas por Cobrar a largo plazo (Notas 11)	5,541,898	4,630,723
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	21,543,775	21,603,314
Activos intangibles (Nota 13)	25	25
Total activos no corrientes	27,085,697	26,234,062
Total Activos	182,386,516	193,128,663
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	13,774,714	14,974,984
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	2,050,209	594,283
Provisiones a corto plazo (Nota 16)	8,524,843	20,423,585
Total pasivos corrientes	24,349,765	35,992,853
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17)	5,854,022	4,899,901
Provisiones a largo plazo (Nota 18)	11,126,340	10,980,652
Total pasivos no corrientes	16,980,362	15,880,553
Total Pasivos	41,330,127	51,873,406
Activos Netos/Patrimonio (Nota 19)		
Capital	46,598,841	46,598,841
Resultados pasitivos (ahorro) / negativo (desahorro)	- 198,868	- 9,812,386
Resultados acumulados	94,656,416	104,468,802
Total activos netos/ patrimonio	141,056,389	141,255,257
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	182,386,516	193,128,663

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.