

Balance General
Al 31 de Marzo del 2024
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Banco	6,379,178,358.24
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes a Corto Plazo	56,342,162.71
Inventarios de Bienes de Consumo	22,799,894.04
Gastos pagados por Adelantados	18,985,949.20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,477,306,364.19

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo neto	173,447,783.88
Bienes Intangibles	5,888,248.51
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	179,336,032.39
TOTAL ACTIVOS	6,656,642,396.58

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiro Bancario	21,418,589.67
Cuentas Por Pagar a Proveedores de Bienes y Servicios	1,388,814,646.75
Otras Cuentas Por Pagar Deposito recibido de clientes No identificados	16,120,096.15
Acumulaciones Por Pagar	50,651,301.41
Cuenta Por Pagar Moneda Extranjera US\$	58,768.68
Retenciones Por Pagar a Colector de Impuestos Internos	89,021.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,477,152,424.27

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas Por Pagar a Proveedores a Largo Plazo	20,497,409.26
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	20,497,409.26
TOTAL PASIVOS	1,497,649,833.53

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional	1,024,882,463.22
Resultado acumulados años anteriores	4,913,071,058.45
Resultado positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	(778,960,958.62)
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	5,158,992,563.05
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6,656,642,396.58


 Preparado Por:
Lic. Elizabeth Lizardo J.
 Contadora

