

Balance General
Al 29 de Febrero del 2024
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Banco	6,322,175,587.72
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes a Corto Plazo	66,890,695.61
Inventarios de Bienes de Consumo	23,739,308.18
Gastos pagados por Adelantados	21,159,498.64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,433,965,090.15 ✓

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo neto	169,947,185.06
Bienes Intangibles	4,710,976.84
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	174,658,161.90
TOTAL ACTIVOS	6,608,623,252.05

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiro Bancario	118,956,036.42
Cuentas Por Pagar a Proveedores de Bienes y Servicios	1,306,692,163.80
Otras Cuentas Por Pagar Deposito recibido de clientes No identificados	15,256,696.15
Acumulaciones Por Pagar	40,823,709.78
Cuenta Por Pagar Moneda Extranjera US\$	58,768.68
Retenciones Por Pagar a Colector de Impuestos Internos	89,021.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,481,876,396.44

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	1,502,373,805.70

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional	1,024,882,463.22
Resultado acumulados años anteriores	4,911,282,762.94
Resultado positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	(829,915,779.81)
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	5,106,249,446.35
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6,608,623,252.05


 Preparado Por:
Lic. Elizabeth Lizardo J.
 Contadora




 Revisado Por:
Lic. Mirky Cuello C.
 Enc. Depto. Contabilidad




 Aprobado Por:
Yasirys Germán Frias
 Directora Financiera