

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Banco	6,013,965,797.84
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes a Corto Plazo	263,332,360.16
Inventarios de Bienes de Consumo	24,521,083.99
Gastos pagados por Adelantados	23,325,659.62
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,325,144,901.61

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo neto	173,656,944.86
Bienes Intangibles	4,710,976.84
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	178,367,921.70
TOTAL ACTIVOS	6,503,512,823.31

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiro Bancario	19,244,766.47
Cuentas Por Pagar a Proveedores de Bienes y Servicios	62,212,219.47
Otras Cuentas Por Pagar Deposito recibido de clientes No identificados	18,198,093.31
Acumulaciones Por Pagar	29,231,032.20
Cuenta Por Pagar Moneda Extranjera US\$	58,768.68
Retenciones Por Pagar a Colector de Impuestos Internos	89,021.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	129,033,901.74

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	149,531,311.00

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional	1,024,882,463.22
Resultado acumulados años anteriores	4,911,284,062.94
Resultado positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	417,814,986.15
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	6,353,981,512.31
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6,503,512,823.31


 Preparado Por:
Lic. Elizabeth Lizardo J.
 Contadora




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




 Aprobado Por:
Yasirys German Frias
 Directora Financiera