

Estado De Situación Financiera

Al 31 De ENERO Del 2023
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	69,777,897
Cuenta por cobrar a corto plazo	18,341,130
Pagos anticipados	9,683,687,935
Otros activos corrientes	64,048,487

Total activos corrientes 9,835,855,450

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	213,322,805
Propiedad, planta y equipo neto	191,228,203,715
Activos intangibles	1,362,130,804

Total activos no corrientes 192,803,657,324

Total activos

202,639,512,774

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario	(118,702)
Cuentas por pagar a corto plazo	
Cuentas por pagar proveedores a corto plazo	(6,003,309,500)
Cuentas por pagar otras a corto plazo	(48,636,550)

Total pasivos corrientes (6,051,946,050)

Retenciones y acumulaciones por pagar	(549,855,873)
Provisiones a corto plazo	
Otros pasivos corrientes	(2,440,704,345)

Total pasivos corrientes (9,042,624,969)

Pasivos no corrientes

Otros pasivos a largo plazo no corrientes (343,347,514)

Total pasivos no corrientes (343,347,514)

Total pasivos

(9,385,972,483)

Patrimonio Institucional

Capital	(266,807,449)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,147,609,255
Resultado acumulado	(195,134,342,097)

Total Patrimonio Institucional (193,253,540,291)

Total Pasivos y Patrimonio

(202,639,512,774)



Estado De Situación Financiera

**Al 31 De ENERO Del 2023
(Valores en RD\$)**

Estas son informaciones de registros contenidos en nuestro sistema financiero DYNAMICS.AX, mismas que están siendo saneadas a partir de la fecha 8/10/2021, mediante convenio interinstitucional firmado entre este Ministerio y la DIGECOG.



Aprobado por : Lic. Yamina Mercedes García Serra
Directora General Financiero





Revisado por : Lic. Nilson Daniel Moya Maceo
Director de Contabilidad





Elaborado por : Lic. Ramón Augusto Salazar F.
Encargado de Área en Contabilidad