



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales

BALANCE GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2020
 VALORES RDS

| | <u>30/09/2020</u> |
|--|--------------------------------|
| Activos | |
| Activos Corrientes | |
| Disponibilidades en Caja y Bancos | 41.261.031,28 |
| Inventario de Consumo | 4.717.814,12 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 296.828,03 |
| Total Activos Corrientes | <u><u>46.275.673,43</u></u> |
| Activos no Corrientes | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 950.560.495,72 |
| Bienes de Uso Neto | 130.365.785,18 |
| Depreciacion Acumulada | -103.717.230,86 |
| Activos Intangibles | 2.646.366,91 |
| Total Activos no Corrientes | <u><u>979.855.416,95</u></u> |
| Total Activos | <u><u>1.026.131.090,38</u></u> |
| Pasivos | |
| Pasivos Corrientes | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo: | |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | 1.115.853,51 |
| Cuentas por Pagar Notarizaciones | 25.000,00 |
| Prestaciones Laborales por pagar | 887.929,07 |
| Viatico Por Pagar | 22.500,00 |
| Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo | <u>2.051.282,58</u> |
| Pasivos no Corrientes | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | 3.619.162,61 |
| Cuentas por Pagar Devoluciones | 23.088.809,85 |
| Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo | <u>26.707.972,46</u> |
| Total Pasivos | <u><u>28.759.255,04</u></u> |
| Activos Netos/Patrimonio | |
| Patrimonio Institucional | 997.371.835,34 |
| Total Patrimonio | <u><u>997.371.835,34</u></u> |
| Total Pasivos y patrimonio | <u><u>1.026.131.090,38</u></u> |

Preparado Por:

Lic. Francisco De Leon
 Enc. Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Juan De Dios Duran
 Director Financiero

