



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

VALORES EN RD\$

		2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	(Nota 7)	24,319,939.36
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo	(Nota 8)	43,874,069.40
Inventario de consumo	(Nota 9)	7,588,898.97
Gastos pagados por anticipados	(Nota 10)	4,403,924.48
Total Activos Corrientes		80,186,832.21
Activos Fijos		
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Nota 8)	837,568,229.25
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 11)	71,950,147.37
Activos Intangibles	(Nota 12)	21,314.67
Total activos no corrientes		909,539,691.29
Total activos		989,726,523.50
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario		-
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 13.1)	38,545,527.87
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13.2)	250,000.93
Otros pasivos corrientes	(Nota 13.3)	325,190.00
Total pasivos corrientes		39,120,718.80
Pasivos no Corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	(Nota 14.1)	2,038,456.33
Otros pasivos no corrientes	(Nota 14.2)	55,607,197.00
Total pasivos no corrientes		57,645,653.33
Total pasivos		96,766,372.13
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		870,187,374.47
Resultado del período (ahorro / desahorro)		22,772,776.90
Reservas		-
Total activos netos/patrimonio		892,960,151.37
Total activos y Activos Neto/Patrimonio		989,726,523.50

Preparado por:

Felipe López García
Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Maria Mercedes Troncoso
Directora Financiera

