

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE JULIO DEL 2025

VALORES EN RD\$

		2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	(Nota 7)	10,652,551.73
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo	(Nota 8)	43,580,904.79
Inventario de consumo	(Nota 9)	6,803,119.91
Gastos pagados por anticipados	(Nota 10)	789,005.31
Total Activos Corrientes		61,825,581.74
Activos Fijos		
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Nota 8)	831,971,635.10
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 11)	79,692,735.58
Activos Intangibles	(Nota 12)	87,868.64
Total activos no corrientes		911,752,239.32
Total activos		973,577,821.06
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario		-
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 13.1)	2,638,308.37
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13.2)	4,566,583.49
Otros pasivos corrientes	(Nota 13.3)	2,321,047.50
Total pasivos corrientes		9,525,939.36
Pasivos no Corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	(Nota 14.1)	1,955,725.52
Otros pasivos no corrientes	(Nota 14.2)	55,607,197.00
Total pasivos no corrientes		57,562,922.52
Total pasivos		67,088,861.88
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		222,050,775.17
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)		684,438,184.01
Reservas		-
Total activos netos/patrimonio		906,488,959.18
Total activos y Activos Neto/Patrimonio		973,577,821.06

Preparado por:



Felipe Lopez Garcia
Encargado de Contabilidad

Revisado por:



María Mercedes Troncoso
Directora Financiera