

Dirección General de Bienes Nacionales

**Dirección Financiera**

**Estado de Situación Financiera**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

VALORES EN RD\$


		<b>2025</b>
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	(Nota 7)	17,138,220.19
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo	(Nota 8)	43,919,684.11
Inventario de consumo	(Nota 9)	7,670,320.15
Gastos pagados por anticipados	(Nota 10)	5,438,289.46
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>74,166,513.91</b>
<b>Activos Fijos</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Nota 8)	838,439,026.77
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 11)	74,167,741.42
Activos Intangibles	(Nota 12)	47,849.26
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>912,654,617.45</b>
<b>Total activos</b>		<b>986,821,131.36</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Sobregiro bancario		-
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 13.1)	6,083,000.06
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13.2)	7,709,002.91
Otros pasivos corrientes	(Nota 13.3)	1,363,287.50
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>15,155,290.47</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo	(Nota 14.1)	1,850,895.33
Otros pasivos no corrientes	(Nota 14.2)	55,607,197.00
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>57,458,092.33</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>72,613,382.80</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital		914,207,748.56
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)		-
Reservas		-
<b>Total activos netos/patrimonio</b>		<b>914,207,748.56</b>
<b>Total activos y Activos Neto/Patrimonio</b>		<b>986,821,131.36</b>

Preparado por:

  
**Felipe Lopez Garcia**  
 Encargado de Contabilidad



Revisado por:

  
**Maria Mercedes Troncoso**  
 Directora Financiera

