

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

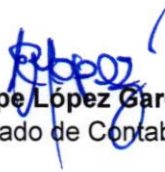
VALORES EN RD\$

		2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	(Nota 7)	13,177,742.91
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo	(Nota 8)	43,561,693.86
Inventario de consumo	(Nota 9)	8,027,379.30
Gastos pagados por anticipados	(Nota 10)	352,828.26
Total Activos Corrientes		65,119,644.33
Activos Fijos		
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Nota 8)	831,604,892.93
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 11)	76,391,710.70
Activos Intangibles	(Nota 12)	84,388.69
Total activos no corrientes		908,080,992.32
Total activos		973,200,636.65
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario		-
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 13.1)	11,591,387.23
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13.2)	3,455,341.66
Otros pasivos corrientes	(Nota 13.3)	50,500.00
Total pasivos corrientes		15,097,228.89
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		72,660,151.41
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		216,102,301.23
Resultado del período (ahorro / desahorro)		684,438,184.01
Reservas		-
Total activos netos/patrimonio		900,540,485.24
Total activos y Activos Neto/Patrimonio		973,200,636.65


Preparado por:

Revisado por:




Felipe López García
 Encargado de Contabilidad




María Mercedes Troncoso
 Directora Financiera