

Dirección General de Bienes Nacionales  
 Dirección Financiera

**Estado de Situación Financiera**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

VALORES EN RD\$

		<b>2025</b>
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	(Nota 7)	14,957,300.61
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo	(Nota 8)	44,017,896.05
Inventario de consumo	(Nota 9)	8,631,160.88
Gastos pagados por anticipados	(Nota 10)	5,963,950.35
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>73,570,307.89</b>
<b>Activos Fijos</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Nota 8)	840,313,920.22
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 11)	74,702,213.41
Activos Intangibles	(Nota 12)	61,334.05
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>915,077,467.68</b>
<b>Total activos</b>		<b>988,647,775.57</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Sobregiro bancario		-
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 13.1)	37,281,758.05
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13.2)	6,479,685.46
Otros pasivos corrientes	(Nota 13.3)	50,500.00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>43,811,943.51</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo	(Nota 14.1)	1,955,725.52
Otros pasivos no corrientes	(Nota 14.2)	55,607,197.00
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>57,562,922.52</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>101,374,866.03</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital		887,272,909.54
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)		-
Reservas		-
<b>Total activos netos/patrimonio</b>		<b>887,272,909.54</b>
<b>Total activos y Activos Neto/Patrimonio</b>		<b>988,647,775.57</b>



Preparado por:

  
**Felipe Lopez Garcia**  
 Encargado de Contabilidad



Revisado por:

  
**Maria Mercedes Troncoso**  
 Directora Financiera