

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Estado de Situación Financiera

AL 31 DE ENERO DEL 2026

VALORES EN RD\$

		2026
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	(Nota 7)	18,215,140.63
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo	(Nota 8)	43,876,910.13
Inventario de consumo	(Nota 9)	6,842,384.20
Gastos pagados por anticipados	(Nota 10)	3,875,762.72
Total Activos Corrientes		72,810,197.68
Activos Fijos		
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Nota 8)	837,622,459.62
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 11)	70,221,585.35
Activos Intangibles	(Nota 12)	10,330.75
Total activos no corrientes		907,854,375.72
Total activos		980,664,573.40
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario		-
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 13.1)	934,045.20
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13.2)	447,785.88
Otros pasivos corrientes	(Nota 13.3)	486,605.00
Total pasivos corrientes		1,868,436.08
Pasivos no Corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	(Nota 14.1)	1,973,556.33
Otros pasivos no corrientes	(Nota 14.2)	55,607,197.00
Total pasivos no corrientes		57,580,753.33
Total pasivos		59,449,189.41
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		(1,148,658,845.82)
Resultado del período (ahorro / desahorro)		2,069,874,229.81
Reservas		-
Total activos netos/patrimonio		921,215,383.99
Total activos y Activos Neto/Patrimonio		980,664,573.40

Preparado por:



Flp Lopez
Felipe López García
Encargado de Contabilidad

Revisado por:



Maria Mercedes Troncoso
María Mercedes Troncoso
Directora Financiera