

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2025 y al 31 de diciembre del 2024

Valores En RD\$

	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	24,319,939.36	7,826,410.03	16,493,529.33	67.82%
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	43,874,069.40	43,623,538.71	250,530.69	0.57%
Inventario de consumo (Nota 9)	7,588,898.97	13,161,083.86	(5,572,184.89)	-42.34%
Gastos pagados por anticipados (Nota 10)	4,403,924.48	21,374.83	4,382,549.65	99.51%
Total Activos Corrientes	80,186,832.21	64,632,407.43	15,554,424.78	19.40%
Activos Fijos				
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 8)	837,568,229.25	876,409,147.18	(38,840,917.93)	-4.43%
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	71,950,147.37	15,192,117.48	56,758,029.89	78.89%
Activos Intangibles (Nota 12)	21,314.67	1,028,848.35	(1,007,533.68)	-97.93%
Total activos no corrientes	909,539,691.29	892,630,113.01	16,909,578.28	1.86%
Total activos	989,726,523.50	957,262,520.44	32,464,003.06	3.28%
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Sobregiro bancario	-	-	-	0.00%
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	38,545,527.87	63,106,384.56	(24,560,856.69)	-38.92%
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	250,000.93	11,284,255.58	(11,034,254.65)	-97.78%
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	325,190.00	3,541,625.24	(3,216,435.24)	-90.82%
Total pasivos corrientes	39,120,718.80	77,932,265.38	(38,811,546.58)	-49.80%
Pasivos no Corrientes				
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	2,038,456.33	1,970,113.89	68,342.44	3.35%
Otros pasivos no corrientes (Nota 14.2)	55,607,197.00	52,416,134.38	3,191,062.62	5.74%
Total pasivos no corrientes	57,645,653.33	54,386,248.27	3,259,405.06	5.65%
Total pasivos	96,766,372.13	132,318,513.65	(35,552,141.52)	-36.74%
Activos Netos/Patrimonio				
Capital	870,187,374.47	(306,469,420.96)	1,176,656,795.43	135.22%
Resultado del período (ahorro / desahorro)	22,772,776.90	1,131,413,427.75	(1,108,640,650.85)	-97.99%
Reservas	-	-	-	0.00%
Total activos netos/patrimonio	892,960,151.37	824,944,006.79	68,016,144.58	7.62%
Total Pasivos y Activos Neto/Patrimonio	989,726,523.50	957,262,520.44	32,464,003.06	3.28%

Preparado por:


Felipe Lopez Garcia
Encargado de Contabilidad



Revisado por:


Maria Mercedes Troncoso
Directora Financiera

