

Dirección General de Bienes Nacionales


Dirección Financiera

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio del 2025 y al 31 de diciembre del 2024

Valores En RD\$

Activos	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	9,964,197.67	7,826,410.03	2,137,787.64	21.45%
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	43,559,639.57	43,623,538.71	(63,899.14)	-0.15%
Inventario de consumo (Nota 9)	8,981,598.28	13,161,083.86	(4,179,485.58)	-46.53%
Gastos pagados por anticipados (Nota 10)	1,225,182.37	21,374.83	1,203,807.54	98.26%
Total Activos Corrientes	63,730,617.89	64,632,407.43	(901,789.54)	-1.42%
Activos Fijos				
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 8)	831,565,675.99	876,409,147.18	(44,843,471.19)	-539.27%
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	78,927,907.34	15,192,117.48	63,735,789.86	8075.19%
Activos Intangibles (Nota 12)	142,413.55	1,028,848.35	(886,434.80)	0.00%
Total activos no corrientes	910,635,996.88	892,630,113.01	18,005,883.87	197.73%
Total activos	974,366,614.77	957,262,520.44	17,104,094.33	1.76%
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Sobregiro bancario	-	-	-	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	3,963,970.49	63,106,384.56	(59,142,414.07)	-1492.00%
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	4,512,148.32	11,284,255.58	(6,772,107.26)	-150.09%
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	1,516,140.00	3,541,625.24	(2,025,485.24)	-133.59%
Total pasivos corrientes	9,992,258.81	77,932,265.38	(67,940,006.57)	-679.93%
Pasivos no Corrientes				
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	3,913,710.13	1,970,113.89	1,943,596.24	49.66%
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	59,520,907.13	54,386,248.27	5,134,658.86	8.63%
Total pasivos	69,513,165.94	132,318,513.65	(62,805,347.71)	-90.35%
Activos Netos/Patrimonio				
Capital	161,890,517.31	(306,469,420.96)	468,359,938.27	289.31%
Resultado del período (ahorro / desahorro)	742,962,931.52	1,131,413,427.75	(388,450,496.23)	-52.28%
Reservas	-	-	-	-
Total activos netos/patrimonio	904,853,448.83	824,944,006.79	79,909,442.04	8.83%
Total activos y Activos Neto/Patrimonio	974,366,614.77	957,262,520.44	17,104,094.33	1.76%


Preparado por:
Felipe Lopez Garcia
Encargado de Contabilidad




Revisado por:
María Mercedes Troncoso
Directora Financiera

