

Dirección General de Bienes Nacionales

**Dirección Financiera**


**Estado de Situación Financiera**

AL 31 DE MARZO DEL 2026

VALORES EN RD\$


		<b>2026</b>
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	(Nota 7)	39,270,890.51
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo	(Nota 8)	43,757,503.69
Inventario de consumo	(Nota 9)	7,266,176.72
Gastos pagados por anticipados	(Nota 10)	3,007,837.20
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>93,302,408.12</b>
<b>Activos Fijos</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Nota 8)	835,342,957.34
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 11)	66,773,903.75
Activos Intangibles	(Nota 12)	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>902,116,861.09</b>
<b>Total activos</b>		<b>995,419,269.21</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Sobregiro bancario		-
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 13.1)	1,819,128.68
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13.2)	1,565,509.48
Otros pasivos corrientes	(Nota 13.3)	1,211,692.74
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>4,596,330.90</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo	(Nota 14.1)	2,012,556.33
Otros pasivos no corrientes	(Nota 14.2)	55,607,197.00
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>57,619,753.33</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>62,216,084.23</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital		(307,992,425.51)
Resultado del período (ahorro / desahorro)		1,241,195,610.49
Reservas		-
<b>Total activos netos/patrimonio</b>		<b>933,203,184.98</b>
<b>Total activos y Activos Neto/Patrimonio</b>		<b>995,419,269.21</b>



Preparado por:  
  
**Felipe Lopez Garcia**  
 Encargado de Contabilidad



Revisado por:

  
**Maria Mercedes Troncoso**  
 Directora Financiera