

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

VALORES EN RD\$

		2026
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	(Nota 7)	89,133,017.15
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo	(Nota 8)	43,653,344.40
Inventario de consumo	(Nota 9)	8,467,919.80
Gastos pagados por anticipados	(Nota 10)	1,465,832.61
Total Activos Corrientes		142,720,113.95
Activos Fijos		
Cuentas por cobrar a largo plazo	(Nota 8)	833,354,527.32
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 11)	61,773,537.43
Activos Intangibles	(Nota 12)	-
Total activos no corrientes		895,128,064.75
Total activos		1,037,848,178.71
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario		-
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 13.1)	3,563,865.28
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13.2)	1,415,037.38
Otros pasivos corrientes	(Nota 13.3)	1,654,052.54
Total pasivos corrientes		6,632,955.20
Pasivos no Corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	(Nota 14.1)	2,044,556.33
Otros pasivos no corrientes	(Nota 14.2)	55,607,197.00
Total pasivos no corrientes		57,651,753.33
Total pasivos		64,284,708.53
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		(1,011,546,078.11)
Resultado del período (ahorro / desahorro)		1,092,149,396.92
Reservas		892,960,151.37
Total activos netos/patrimonio		973,563,470.18
Total activos y Activos Neto/Patrimonio		1,037,848,178.71

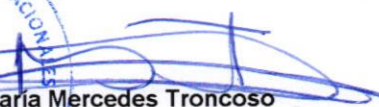


Preparado por:


Felipe López García
 Encargado de Contabilidad



Revisado por:


María Mercedes Troncoso
 Directora Financiera