

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio del 2026 y al 31 de diciembre del 2025

Valores En RD\$

	2026	2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	89,133,017.15	25,067,839.36	64,065,177.79	71.88%
Porcion corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	43,653,344.40	43,874,069.40	(220,725.00)	-0.51%
Inventario de consumo (Nota 9)	8,467,919.80	7,588,898.97	879,020.83	11.58%
Gastos pagados por anticipados (Nota 10)	1,465,832.61	4,403,924.48	(2,938,091.87)	-200.44%
Total Activos Corrientes	142,720,113.95	80,934,732.21	61,785,381.74	43.29%
Activos Fijos				
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 8)	833,354,527.32	837,568,229.25	(4,213,701.93)	-0.50%
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	61,773,537.43	71,950,147.37	(10,176,609.94)	-16.47%
Activos Intangibles (Nota 12)	-	21,373.97	(21,373.97)	-100.00%
Total activos no corrientes	895,128,064.75	909,539,750.59	(14,411,685.84)	-1.61%
Total activos	1,037,848,178.71	990,474,482.80	47,373,695.91	4.56%
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Sobregiro bancario	-	-	-	0.00%
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	3,563,865.28	38,545,527.87	(34,981,662.59)	-90.75%
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	1,415,037.38	250,000.93	1,165,036.45	466.01%
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	1,654,052.54	325,190.00	1,328,862.54	408.64%
Total pasivos corrientes	6,632,955.20	39,120,718.80	(32,487,763.60)	-83.04%
Pasivos no Corrientes				
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	2,044,556.33	2,038,456.33	6,100.00	0.30%
Otros pasivos no corrientes (Nota 14.2)	55,607,197.00	55,607,197.00	-	0.00%
Total pasivos no corrientes	57,651,753.33	57,645,653.33	6,100.00	0.01%
Total pasivos	64,284,708.53	96,766,372.13	(32,481,663.60)	-50.53%
Activos Netos/Patrimonio				
Capital	(1,011,546,078.11)	45,991,326.98	(1,057,537,405.09)	104.55%
Resultado del período (ahorro / desahorro)	1,092,149,396.92	22,772,776.90	1,069,376,620.02	4695.86%
Reservas	892,960,151.37	824,944,006.79	68,016,144.58	0.00%
Total activos netos/patrimonio	973,563,470.18	893,708,110.67	79,855,359.51	8.20%
Total activos y Activos Neto/Patrimonio	1,037,848,178.71	990,474,482.80	47,373,695.91	4.56%


Preparado por:
Felipe Lopez Garcia
Encargado de Contabilidad




Revisado por:
Maria Mercedes Troncoso
Directora Financiera

