



Balance General
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	412,960,817.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	453,304,535.10
INVENTARIOS	13,241,359.11
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	879,506,711.81
ACTIVOS NO CORRIENTES	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	391,229,872.91
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	539,475,425.09
BIENES INTANGIBLES	221,213.45
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	930,926,511.45
TOTAL ACTIVOS	1,810,433,223.26
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBRE GIROS BANCARIOS	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,787,554,656.63
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,787,554,656.63
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	1,787,554,656.63
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,184,876,964.46)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(340,949,483.54)
CAPITAL APORTADO	2,491,304,384.64
RESERVAS	45,496,193.42
SUPERAVIT POR REVALUACION ACTIVOS FIJOS	11,904,436.57
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	22,878,566.63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,810,433,223.26


Lic. Manuel Eladio Díaz
Director Administrativo Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

