

Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	952,258,637
Cuentas y Documentos Por Cobrar a Corto Plazo	22,482,158,931
Inventarios	3,449,210
Gastos Pagados Por Anticipados	32,405,197
Inversiones	100
Total Activos Corrientes	23,470,272,075

Activos No Corrientes

Cuentas Por Cobrar a Largo Plazo	35,281,201,030
Propiedad, Planta y Equipo Neto	226,486,306
Fianzas y Depósitos	1,336,704
Total Activos No Corrientes	35,509,024,040

Total Activos

58,979,296,115

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	3,168,418,383
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar	11,882,569
Total Pasivos Corrientes	3,180,300,952

Pasivos No Corrientes

Otras Cuentas Por Pagar	597,861
Total Pasivos No Corrientes	597,861

Total Pasivos

3,180,898,813

Activos Netos/Patrimonio

Capital	5,009,933,370
Resultados Acumulados	43,134,908,556
Incorporación de Activos y Pasivos	7,331,672,776
Total Patrinomio	55,476,514,703
Resultados Del Período Actual	321,882,599
Total Pasivos Activos Netos/ Patrimonio	58,979,296,115


Licda. Yajaira Villar
 Enc. Departamento de Contabilidad



Lic. Juan Luis Julia Cafar
 Viceministro Administrativo y Financiero
