



"Año del Fomento de las Exportaciones"

Balance General
Al 31 de agosto del 2018
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	49,104,488
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	214,243,219
INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,047,426
PAGOS ANTICIPADOS	902,978
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	266,298,111

ACTIVOS NO CORRIENTES

FONDOS PRESUPUESTARIOS PROPIOS	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	357,608,252
BIENES INTANGIBLES	10,373,815
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	367,982,067

OTROS ACTIVOS

FIANZAS Y DEPOSITOS	723,001
TOTAL OTROS ACTIVOS	723,001

TOTAL ACTIVOS

635,003,179

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	539,907,889
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	32,413,798
FONDOS EN AVANCES POR LIQUIDAR	245,277,077
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	817,598,764

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	1,022,486
	818,621,250

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(208,831,071)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	25,213,000
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	(183,618,071)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

635,003,179



Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado de Contabilidad



Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero