



“Año del Fomento de las Exportaciones”

Balance General
Al 30 de septiembre del 2018
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	16,012,437
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	243,895,906
INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,074,171
PAGOS ANTICIPADOS	802,647
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	262,785,161

ACTIVOS NO CORRIENTES

FONDOS PRESUPUESTARIOS PROPIOS	(40,745)
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	356,604,231
BIENES INTANGIBLES	10,244,278
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	366,807,764

OTROS ACTIVOS

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

TOTAL ACTIVOS

630,315,926

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	453,837,646
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	26,537,385
FONDOS EN AVANCES POR LIQUIDAR	245,277,077
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	725,652,108

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	726,838,546
----------------------	--------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(208,831,071)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	112,308,451
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	(96,522,620)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

630,315,926



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



Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero