

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (Nota 7)	105,870,976.72	5,228,174.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 8)	469,380,802.48	504,308,301.93
INVENTARIOS (Nota 9)	3,936,127.50	4,172,216.50
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	579,187,906.70	513,708,692.80
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD, PLANTA, MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO (Nota 10)	1,429,124,039.28	939,626,229.59
ACTIVOS INTANGIBLES NETO (Nota 11)	2,174,000.00	4,534,740.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	1,431,298,039.28	944,160,969.59
+TOTAL DE ACTIVOS	2,010,485,945.98	1,457,869,662.39
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 12)	169,149,495.53	60,147,035.81
PRESTAMOS A CORTO PLAZO (Nota 13)	0.00	24,954,190.42
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR (Nota 14)	42,664,319.31	169,446,583.39
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	211,813,814.84	254,547,809.62
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 15)	34,174,076.76	437,283.08
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	34,174,076.76	437,283.08
+TOTAL DE PASIVOS	245,987,891.60	254,985,092.70
Nota 16: PATRIMONIO		
CAPITAL	220,242,547.00	220,242,546.80
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO)	301,924,334.97	97,334,731.76
RESULTADOS ACUMULADOS	1,242,331,172.41	885,307,291.13
TOTAL PATRIMONIO	1,764,498,054.38	1,202,884,569.69
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	2,010,485,945.98	1,457,869,662.39

BETTY GERONIMO SANTANA
ALCALDE

JOSE DEL CARMEN DOTEL PEÑA
TESORERO

HILDA J. ROSADO VICIOSO
DIR. FINANCIERA

JESEFINA MEDINA S.
CONTADORA