

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (Nota 7)	65,565,022.00	20,490,978.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 8)	471,767,917.00	355,748,304.00
INVENTARIOS (Nota 9)	4,040,307.00	4,760,259.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	541,373,246.00	380,999,541.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD, PLANTA, MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO (Nota 10)	1,454,461,154.55	1,428,367,192.00
ACTIVOS INTANGIBLES NETO (Nota 11)	0.00	2,174,000.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	1,454,461,154.55	1,430,541,192.00
+TOTAL DE ACTIVOS	1,995,834,400.55	1,811,540,733.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 12)	279,404,972.26	246,272,241.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO (Nota 13)	0.00	14,976,810.00
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR (Nota 14)	197,106,102.00	63,598,743.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO (Nota 15)	3,722,918.34	0.00
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	480,233,992.60	324,847,794.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	127,285,352.22	45,038,748.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,028,008.67	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	135,313,360.89	45,038,748.00
+TOTAL DE PASIVOS	615,547,353.49	369,886,542.00
Nota 16: PATRIMONIO		
CAPITAL	220,242,547.00	220,242,547.00
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO) (Nota 19)	385,953,541.18	234,973,321.00
RESULTADOS ACUMULADOS (Nota 20)	774,090,958.88	986,438,323.00
TOTAL PATRIMONIO	1,380,287,047.06	1,441,654,191.00
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	1,995,834,400.55	1,811,540,733.00

BETTY GERONIMO SANTANA
ALCALDESA

JOSE DEL CARMEN DOTEI PENA
TESORERO

HILDA J. ROSADO VICIOSO
DIR. FINANCIERA

JOSEFINA MEDINA S.
CONTADORA