

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (Nota 7)	230,209,096.13	65,565,022.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 8)	571,531,669.72	471,767,917.00
INVENTARIOS (Nota 9)	5,711,088.39	4,040,307.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	807,481,854.24	541,373,246.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD, PLANTA, MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO (Nota 10)	1,513,672,174.82	1,454,461,154.55
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	1,513,672,174.82	1,454,461,154.55
+TOTAL DE ACTIVOS	2,321,154,029.06	1,995,834,400.55
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 12)	4,424,359.36	279,404,972.26
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR (Nota 14)	205,264,408.65	197,106,102.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO (Nota 15)	2,608,150.13	3,722,918.34
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	212,296,918.14	480,233,992.60
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	305,711,847.37	127,285,352.22
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16,297,610.33	8,028,008.67
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	322,009,457.70	135,313,360.89
+TOTAL DE PASIVOS	534,306,375.84	615,547,353.49
Nota 16: PATRIMONIO		
CAPITAL	220,242,547.00	220,242,547.00
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO) (Nota 19)	406,560,606.16	385,953,541.18
RESULTADOS ACUMULADOS (Nota 20)	1,160,044,500.06	774,090,958.88
TOTAL PATRIMONIO	1,786,847,653.22	1,380,287,047.06
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	2,321,154,029.06	1,995,834,400.55

BETTY GERONIMO SANTANA
ALCALDESA

JOSE DEL CARMEN DOTEL PEÑA
TESORERO

HILDA J. ROSADO VICIOSO
DIR. FINANCIERA

JOSEFINA MEDINA S.
CONTADORA