

Dirección General de Aduanas

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

(Valores en expresados en RD pesos)

Activos	2021	2020
Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,000,486,478	2,818,047,634
Total activos corrientes	3,000,486,478	2,818,047,634
No corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	307,000,000
Cuentas por cobrar empleados	142,558,962	-
Documentos por cobrar	34,609,845	35,859,974
Inversiones a largo plazo	-	-
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,174,652,675	2,321,446,041
Activos intangibles	217,699,869	61,317,589
Otros activos no financieros	956,430	956,430
Total activos no corrientes	2,877,477,781	2,726,580,034
Total activos	5,877,964,259	5,544,627,668
Pasivos		
Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	62,237,369	96,985,306
Retenciones y acumulaciones por pagar	21,962,964	21,368,092
Provisiones a corto plazo	150,287,896	279,164,063
Beneficios a empleados a corto plazo	8,688,674	3,857,937
Total pasivos corrientes	243,176,903	401,375,398
No corrientes		
Préstamos a largo plazo	332,372,036	392,076,848
Otros pasivos no corrientes	720,750,494	461,812,500
Total pasivos no corrientes	1,053,122,530	853,889,348
Total pasivos	1,296,299,433	1,255,264,746
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	1,974,767,854	1,241,347,966
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	18,975,345	460,093,329
Total activos netos/patrimonio	4,581,664,826	4,289,362,922
Total pasivos y activos netos/patrimonio	5,877,964,259	5,544,627,668


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

