

## Dirección General de Aduanas

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2021 y 2020

(Valores en expresados en RD pesos)

<b>Activos</b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,467,625,686	1,253,604,328
Inversiones a corto plazo propio	1,106,349,077	1,267,331,820
Inversiones a corto plazo comisos	681,384,341	430,346,316
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>3,255,359,104</u></b>	<b><u>2,951,282,464</u></b>
<b>No corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	307,000,000
Cuentas por cobrar empleados	136,468,085	-
Documentos por cobrar	34,609,844	35,786,309
Inversiones a largo plazo	-	-
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,165,173,096	2,318,288,376
Activos intangibles	220,256,483	61,317,589
Otros activos no financieros	956,429	956,430
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,864,463,937</u></b>	<b><u>2,723,348,704</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>6,119,823,041</u></b>	<b><u>5,674,631,168</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	51,457,477	63,757,068
Retenciones y acumulaciones por pagar	18,354,395	12,986,828
Provisiones a corto plazo	344,819,555	321,711,426
Beneficios a empleados a corto plazo	2,658,353	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>417,289,780</u></b>	<b><u>398,455,322</u></b>
<b>No corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	332,372,036	392,076,848
Otros pasivos no corrientes	716,265,567	466,404,007
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>1,048,637,603</u></b>	<b><u>858,480,855</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,465,927,383</u></b>	<b><u>1,256,936,177</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	1,974,767,854	1,241,447,603
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	91,206,177	588,325,761
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>4,653,895,658</u></b>	<b><u>4,417,694,991</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>6,119,823,041</u></b>	<b><u>5,674,631,168</u></b>

  
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

