

Estado de Situación Financiera

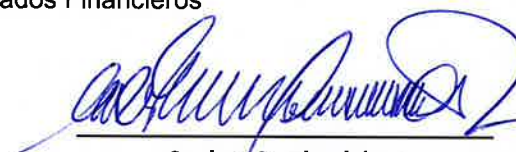
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

		2023	2022
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	(Notas 7)	76,632,186.12	126,495,401.05
Inventarios	(Nota 8)	2,205,362.03	601,044.14
Pagos anticipados	(Nota 9)	2,259,617.15	1,047,542.43
Total activos corrientes		81,097,165.30	128,143,987.62
Activos no corrientes			
Propiedad, planta y equipo neto	(Nota 10)	137,429,555.59	137,229,151.41
Acciones y Participaciones de Capital	(Nota 11)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Total activos no corrientes		3,137,429,555.59	3,137,229,151.41
Total activos		3,218,526,720.89	3,265,373,139.03
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo	(Nota 12)	2,293,494.85	11,929,638.35
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 13)	0.00	1,030,666.21
Total pasivos corrientes		2,293,494.85	12,960,304.56
Total pasivos		2,293,494.85	12,960,304.56
Activos Netos/Patrimonio			
Capital	(Nota 14)	220,186,382.89	220,186,382.89
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)		(36,179,608.43)	36,395,858.52
Resultado acumulado		3,032,226,451.58	2,995,830,593.06
Patrimonio Neto		3,216,233,226.04	3,252,412,834.47
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos		3,218,526,720.89	3,265,373,139.03

Las notas en las páginas 6 a 15 son parte integral de estos Estados Financieros


Juan González Brito
 Encargado de Contabilidad


Carlos A. Elmúdesi
 Director Administrativo-Financiero


Sigmund Freund Mena
 Director Ejecutivo



DGAP

RECIBIDO

19 / 1 / 2024
2:54 pm J. Mena

Santo Domingo, D.N.
18 enero de 2024

Señor
Rómulo V. Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Su despacho

Distinguido Señor Arias:

Atendiendo a las disposiciones de la “**Norma General del Cierre de Operaciones Contables 01-2023**” en su artículo 23, párrafo X; nos dirigimos a usted para comunicarle que, debido a mi necesaria participación encabezando la delegación de nuestra institución en la Feria FITUR 2024, a llevarse a cabo en Madrid, España, durante la última semana de este mes de enero; por la presente estamos delegando, como máxima autoridad ejecutiva, la firma de los Estados Financieros, que por disposición del articulado precedentemente citado deberemos cargar en formato digital (PDF) en el Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) a más tardar el 25 de enero de 2024.

Funcionario delegado: Carlos Alberto Elmúdesi Rodríguez
Cédula: 001-0006151-4

Firma del funcionario delegado



Atentamente,

Sigmund Freund Mena
Director Ejecutivo





República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 0 Fecha Oficio: 18/01/2024

No. de Orden: 140 Fecha Recep: 19/01/2024

Recibimos de: DIRECCION GENERAL DE
ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
SANTO DOMINGO

Asunto:

SOLICITUD FIRMA PARA CARGAR ESTADOS
FINANCIEROS EN EL SISACNOC.

Anexos:

Recibido Por: Jireh.Menes
2:54:35 PM



Firma

RECIBIDO

Para información llame a Correspondencia al
Tel. (809)688-9101 Ext 4044