



**DIRECCIÓN GENERAL DE
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero de 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	152,524,880
Inventarios	1,382,441
Pagos anticipados	1,662,225

Total activos corrientes **155,569,546**

Activos no corrientes

Inversiones Patrimoniales	3,800,000,000
Propiedad, planta y equipo neto	129,769,526
Activos intangibles Netos	3,641,518

Total activos no corrientes **3,933,411,044**

Total activos **4,088,980,590**

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	2,806,542
Retenciones y acumulaciones por pagar	5,645,169

Total pasivos corrientes **8,451,711**

Total pasivos **8,451,711**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Inicial	220,186,383
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	15,193,941
Resultado acumulado	3,845,148,555

Patrimonio Neto **4,080,528,878**

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos **4,088,980,590**


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad


María Eugenia Montero
Director Administrativo-Financiero

