



**DIRECCIÓN GENERAL DE
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**

Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero de 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	168,284,239
Inventarios	1,279,205
Pagos anticipados	1,815,542

Total activos corrientes **171,378,985**

Activos no corrientes

Inversiones Patrimoniales	3,800,000,000
Propiedad, planta y equipo neto	129,161,194
Activos intangibles Netos	3,619,401

Total activos no corrientes **3,932,780,595**

Total activos **4,104,159,581**

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	4,081,922
Retenciones y acumulaciones por pagar	5,487,789

Total pasivos corrientes **9,569,710**

Total pasivos **9,569,710**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Inicial	220,186,383
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	14,060,992
Resultado acumulado	3,860,342,496

Patrimonio Neto **4,094,589,871**

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos **4,104,159,581**


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad


María Eugenia Montero
Director Administrativo-Financiero

