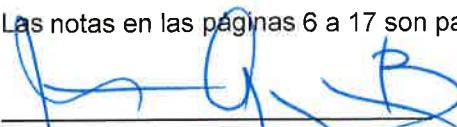


**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2022**  
(Valores en RD\$)



	2022	2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	126,381,494.25	237,120,603.10
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	91,186.60	0.00
Inventarios (Nota 9)	735,845.81	34,792.50
Pagos anticipados (Nota 10)	1,242,769.61	84,171.15
<b>Total activos corrientes</b>	<b>128,451,296.27</b>	<b>237,239,566.75</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	133,973,908.56	41,545,778.07
Otros activos no financieros (Nota 12)	3,000,000,000.00	0.00
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>3,133,973,908.56</b>	<b>41,545,778.07</b>
<b>Total activos</b>	<b>3,262,425,204.83</b>	<b>278,785,344.82</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	12,623,854.39	35,740,924.17
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	1,000,984.23	649.00
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>13,624,838.62</b>	<b>35,741,573.17</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>13,624,838.62</b>	<b>35,741,573.17</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)</b>		
Capital	220,186,382.89	213,187,794.62
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	32,783,390.26	29,855,977.03
Resultado acumulado	2,995,830,593.06	0.00
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,248,800,366.21</b>	<b>243,043,771.65</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>3,262,425,204.83</b>	<b>278,785,344.82</b>

Las notas en las páginas 6 a 17 son parte integral de estos Estados Financieros

  
Juan González Brito  
Encargado de Contabilidad

  
Carlos A. Elmúdesi  
Director Administrativo-Financiero

  
Sigmund Freund Mena  
Director Ejecutivo

Dirección  
Administrativa






**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	2022	2021
<b>Ingresos (Nota 16)</b>		
Transferencias y donaciones	161,335,584.47	170,521,837.46
<b>Total ingresos</b>	<b>161,335,584.47</b>	<b>170,521,837.46</b>
<b>Gastos (Notas 17 al 20)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	62,871,258.50	44,298,357.51
Suministros y material para consumo	611,408.40	3,145,473.37
Gasto de depreciación y amortización	900,898.24	0
Otros gastos	64,168,629.07	93,222,029.55
<b>Total gastos</b>	<b>128,552,194.21</b>	<b>140,665,860.43</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>32,783,390.26</b>	<b>29,855,977.03</b>

Las notas en las páginas 6 a 17 son parte integral de estos Estados Financieros

  
Juan González Brito  
Encargado de Contabilidad

  
Carlos A. Elmúdesi  
Director Administrativo-Financiero

  
Sigmund Freund Mena  
Director Ejecutivo





**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio  
Del Periodo terminado al 30 de junio de 2022  
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	3,216,016,975.95			0.00	3,216,016,975.95
Cambio en políticas contables					
Revaluación Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				32,783,390.26	32,783,390.26
<b>Saldo al 30 de junio de 2022</b>	<b>3,216,016,975.95</b>			<b>32,783,390.26</b>	<b>3,248,800,366.21</b>
Cambio en políticas contables					
Revaluación Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				32,783,390.26	32,783,390.26
<b>Saldo al 30 de junio de 2022</b>	<b>3,216,016,975.95</b>			<b>32,783,390.26</b>	<b>3,248,800,366.21</b>

Las notas en las páginas 6 a 17 son parte integral de estos Estados Financieros.

Juan González Brito  
Encargado de Contabilidad

Carlos A. Elmúdesi  
Director Administrativo-Financiero

Sigmund Freund Mena  
Director Ejecutivo



**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del Periodo terminado al 30 de junio de 2022**  
**(Valores en RD\$)**



**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	161,335,584.47	170,521,837.46
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-55,988,874.91	-40,006,231.68
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-6,882,383.59	-4,292,125.83
Pagos a proveedores	-611,408.40	-3,145,473.37
Otros pagos	-64,168,629.07	-93,222,029.55
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>33,684,288.50</b>	<b>29,855,977.03</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-28,910,722.76	-41,545,778.07
Otros pagos	-3,002,651,361.66	0.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-3,031,562,084.42</b>	<b>-41,545,778.07</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---	-------------	-------------

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-2,997,877,795.92	-11,689,801.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,124,259,290.17	248,810,404.14
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>126,381,494.25</b>	<b>237,120,603.10</b>

Las notas en las páginas 6 a 17 son parte integral de estos Estados Financieros.

Juan González Brito  
Encargado de Contabilidad

Sigmund Freund Mena  
Director Ejecutivo

Carlos A. Elmúdesi  
Director Administrativo-Financiero





**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Durante el Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto Reformado (A)</b>	<b>Presupuesto Ejecutado (B)</b>	<b>% Variac Ejecución (C=B/A)</b>	<b>Variación (D=A-B)</b>
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>396,245,126.35</b>	<b>238,624,062.31</b>	<b>60%</b>	<b>157,621,064.04</b>
1.4 Transferencias	396,245,126.35	238,624,062.31	60%	157,621,064.04
<b>2 Gastos totales</b>	<b>396,245,126.35</b>	<b>131,124,509.70</b>	<b>33%</b>	<b>265,120,616.65</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	182,905,530.00	62,996,296.38	34%	119,909,233.62
2.2 Contratación de servicios	133,488,499.70	30,769,265.97	23%	102,719,233.73
2.3 Materiales y suministros	25,199,697.00	6,404,560.14	25%	18,795,136.86
2.4 Transferencias corrientes	860,000.00	0.00		860,000.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	28,541,399.65	9,975,043.33	35%	18,566,356.32
2.7 Obras	25,250,000.00	20,979,343.88	83%	4,270,656.12
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>107,499,552.61</b>		<b>-107,499,552.61</b>

Las notas en las páginas 6 a 17 son parte integral de estos Estados Financieros.

Juan González Brito, Enc. Contabilidad

Carlos A. Elmudesi, Director Adm.-Financiero

Sigmund Freund Mena, Director Ejecutivo







### Nota #1 Entidad económica

La DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS es una entidad pública, de derecho público, con personalidad jurídica propia, responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social, que se planifiquen y desarrollen en República Dominicana bajo la modalidad de alianzas público-privadas (APP); según la ley 47-20 y su reglamento de aplicación No. 434-20. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas tiene su domicilio en la Avenida Enrique Jimenez Moya No. 667, Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.

A la fecha de los presentes estados, los principales funcionarios de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas son:

<u>Nombre</u>	<u>Posición</u>
Sigmund Freund Mena	Director Ejecutivo
Rolando Colón Isa	Asesor Administrativo y Financiero
Eliardo Cairo B.	Director Técnico
Alan Jimenez M.	Director de Gestión y Supervisión de Contratos
Izalia López	Directora de Promoción
Carlos A. Elmudesi R.	Director Administrativo y Financiero
Grey J. Peña Cabral	Directora Jurídica
Eudes Danilda Peralta	Directora de Planificación y Desarrollo
Wendy Nuñez N.	Directora de Recursos Humanos

### Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digeceg).

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas Administrativa





### **Nota # 3 Moneda funcional y de presentación**

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

### **Nota #4 Uso de estimados y Juicios**

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

### **Juicios**

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos; se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

### **Supuesto e incertidumbre en las estimaciones**

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el período terminado el 30 de JUNIO de 2022, se incluye en la nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

### **Medición de los valores razonables.**

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía, como sigue:  
Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,



Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

#### **Nota #5 Base de medición**

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

#### **Nota #6 Resumen de Políticas Contables significativas**

##### **Bienes Económicos**

La información contable presentada se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios.

##### **Exposición**

Los Estados Financieros, presentados exponen toda la información necesaria para expresar adecuadamente la situación económica-financiera, los recursos y gastos de la entidad económica de manera que los usuarios de la información puedan tomar las decisiones pertinentes.



La Dirección General de Alianzas Público-Privadas, aplica prácticas y procedimientos contables de manera uniforme y consistente. La identificación de las transacciones de la entidad económica se efectúa sobre la base de la utilización de los clasificadores de cuentas presupuestarias y contables. La aplicación uniforme de éstos, hace compatible la información que generan todas las áreas de gestión de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).

Cuando existen alternativas de procedimiento contable idóneo, igualmente válidas para tratar la medición de un mismo hecho económico-financiero, se adopta el que muestre un resultado y la posición financiera más cercana a la realidad.

En ningún caso se realiza compensación de partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni de las partidas de ingresos y gastos, que constituyen el Estado de Resultados económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuesto. Los elementos que componen las distintas partidas del activo y del pasivo son valoradas separadamente.

Los Estados Financieros de la DGAPP, constituyen la expresión final de los registros sistemáticos, correspondientes a la totalidad de los hechos financieros y económicos.

Los Estados Financieros, informes técnicos y otros reportes emanados del Sistema de Contabilidad, son elaborados para ser presentados a la Cámara de Cuentas y disponibles a terceros interesados de acuerdo con nuestra Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No.200-04.

Cuando, producto de la aplicación y/o interpretación de un principio de contabilidad, se produzcan situaciones que contravengan disposiciones legales vigentes, se considerará la primacía de la legislación respecto a las normas contables. La primacía de registrar y exponer el hecho económico de acuerdo con



las disposiciones legales, si se produjere, se consignará en nota a los estados financieros.

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece que el ejercicio del corte semestral para el sector público dominicano y los Organismos que se indican en el artículo 2 de la misma ley, abarca desde el primero (1ero.) de enero al treinta de (30) de junio de cada año.

Los estados financieros, así como las notas que son parte integral de los mismos, presentan información comparativa, respecto al período anterior. La información comparativa se presenta en la parte narrativa y descriptiva.

#### Normas de Valuación

##### Normas de Valuación del Activo:

La moneda de curso legal es el Peso Dominicano (RD\$) y se expresa a su valor nominal. Por otra parte, la moneda extranjera se valúa por la tasa de cambio para la compra vigente, al momento de cada transacción y al cierre de cada ejercicio, publicado por el Banco Central de la República Dominicana.

Los bienes de cambio o de consumo se valúan al costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien. El costo de adquisición está constituido por los montos de las erogaciones efectuadas para su compra o producción y todos los gastos incurridos para situarlo en el lugar de destino, ajustado a las condiciones de su uso o venta. En el caso de revaluaciones y devaluaciones, la depreciación se tratará conforme a las estipulaciones del NICSP No. 17

Los costos por intereses relacionados con el financiamiento de la adquisición o producción del bien, no forman parte del costo de este. Por otra parte, las bonificaciones (descuentos) por pronto pago son consideradas al determinar el costo de estos.

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin



contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de construcción incluyen los costos directos e indirectos, incluyendo los costos de administración de la obra, incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los bienes de uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo con la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

El método de cálculo para el registro de la Depreciación es el de Línea Recta, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

El estimado de vida útil de la propiedad, mobiliario y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Años</u> <u>Vida Útil</u>
Edificios	50
Mobiliario y equipos de oficina y cómputos	5
Equipos de transporte	5
Maquinarias y herramientas	<u>10</u>

**Notas a los Estados Financieros**  
Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022  
(Valores en RD\$)



**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuenta Banreservas (anticipos)	192,848.51	7,711.41
Cuenta Banreservas (Operativa)	13,663,121.74	66,110,230.72
Cuenta Unica del Tesoro	112,525,524.00	171,002,660.97
<b>Total Efectivo y equivalentes de Efectivo</b>	<b>126,381,494.25</b>	<b>237,120,603.10</b>

**Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2022, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fideicomiso Pro-Pedernales	91,186.60	0.00
<b>Total Cuentas por Cobrar Corto Plazo</b>	<b>91,186.60</b>	<b>0.00</b>

**Nota #9 Inventarios**

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Suministros y Materiales de Consumo	735,845.81	34,792.50
<b>Total de Inventarios</b>	<b>735,845.81</b>	<b>34,792.50</b>

**Nota #10 Pagos anticipados**

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2022 y 2021.

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Seguro Internacional de Salud	310,990.87	84,171.15
Poliza de Incendio y aliados	448,981.33	
Polizas de Vehículos	140,648.02	
Licencias Informáticas	342,149.39	
<b>Total Pagos Anticipados</b>	<b>1,242,769.61</b>	<b>84,171.15</b>

Notas a los Estados Financieros  
Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022  
(Valores en RD\$)



**Nota #11 Propiedad planta y equipo**

Descripción	Terreno	Infraest.	Edif. Y comp.	Maq. y Otros Equipos	Equipo de Transporte	Equipos de Computación	Equipos y Muebles Oficinas	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquis. al 2021	-	-	-	0.00	5,146,775.01	6,769,043.71	8,134,438.32	87,267,507.96	107,317,765.00
Adiciones	-	-	-	107,970.00	2,800,000.00	2,740,385.95	2,283,022.93	20,979,343.88	28,910,722.76
Superávit revaluación	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Retiros	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Otros	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Transferencias	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
<b>Saldo al final del periodo</b>	-	-	-	<b>107,970.00</b>	<b>7,946,775.01</b>	<b>9,509,429.66</b>	<b>10,417,461.25</b>	<b>108,246,851.84</b>	<b>136,228,487.76</b>
Dep. Acum. al inicio periodo	-	-	-	0.00	458,748.75	494,881.62	400,050.59	0.00	1,353,680.96
Cargo del periodo	-	-	-	11,007.24	-7,395.58	650,786.06	246,500.52	0.00	900,898.24
Retiros	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	-	-	-	<b>11,007.24</b>	<b>451,353.17</b>	<b>1,145,667.68</b>	<b>646,551.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,254,579.20</b>
<b>Prop. planta y equipos neto a Junio 2022</b>	-	-	-	<b>96,962.76</b>	<b>7,495,421.84</b>	<b>8,363,761.98</b>	<b>9,770,910.14</b>	<b>108,246,851.84</b>	<b>133,973,908.56</b>

**Nota# 12 Otros Activos no Financieros**

Un detalle de otros activos no financieros al 30 de junio de 2022, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Fidecomiso Pro-Pedernales	3,000,000,000.00	0.00
<b>Total Otros Activos no Financieros</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Nota #13 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2022 y 2021:

Descripción	2022	2021
Inversiones Byblos	137,946.88	
Pontificia Univ. Católica Madre y Maestra	42,220.00	
Ricoh Dominicana, SRL	26,353.96	
Rancho Típico Cueva de las Aguilas	144,392.22	
Investa Capital Partners, SRL	5,854,806.00	
Humano Seguros	17,548.42	
Sigma Petroleum Corp. SRL	150,000.00	
Newlink Dominicana	2,000,000.00	
José Rafael Ariza Durán	333,333.33	
Corporación Estatal de Radio y Tv. Dom.	394,500.00	
Saledu & Mirra	82,600.00	
Cecomsa, SRL	1,388,348.06	
Universidad Apec	36,000.00	
Compañía Dom. De Telefonos (Claro)	280,668.86	
Inexpress Dominicana	253,521.00	
EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, SA	335,899.68	
ICU Soluciones Empresariales, SRL	66,670.00	



**Notas a los Estados Financieros**  
Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022  
(Valores en RD\$)



Librería Jurídica Internacional, SRL	89,000.00	
Heartmade, SRL	16,815.00	
Unidad de Viajes Oficiales	973,230.98	
Grupo Azhar		495,967.68
Punto Asturias, SAS		8,871.00
Motor Plan, S. A.		276,389.35
GL Promociones, SRL		130,000.60
Switch Media Technology		4,160,977.36
D'Licianthus Flor y Follajes, SRL		11,800.00
Elka Schecker Mendoza		1,348,168.88
Aquiles B. Calderón Rosa		1,348,168.88
Rafael R. Dickson Morales		1,348,168.88
Arquitectura Integral, SRL		25,686,973.58
Carlos Bonelly Ginebra		925,437.96
<b>Total Cuentas por Pagar a corto plazo</b>	<b>12,623,854.39</b>	<b>35,740,924.17</b>

**Nota #14 Retenciones y acumulaciones por pagar**

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Retenciones a Proveedores	1,000,984.23	649.00
<b>Total Retenciones a Proveedores</b>	<b>1,000,984.23</b>	<b>649.00</b>

**Nota #15 Activos Netos/Patrimonio**

**Capital**

Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición del capital de la Institución es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Capital	220,186,382.89	213,187,794.62
<b>Total Activos Netos/Patrimonio</b>	<b>220,186,382.89</b>	<b>213,187,794.62</b>

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Nota #16 Transferencia y donaciones**

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Transferencias Fondo 100 MINPRE	142,378,935.96	87,999,999.96
Transferencias Fondo 105 PRESIDENCIA	0.00	82,521,837.50
Captación Directa	18,956,648.51	
<b>Total Transferencias y Donaciones</b>	<b>161,335,584.47</b>	<b>170,521,837.46</b>

**Notas a los Estados Financieros**  
Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022  
(Valores en RD\$)



**Nota #17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sueldos	49,681,489.63	33,819,166.36
Contribuciones a la Tesorería Seguridad Social	6,882,383.59	4,292,125.83
Compensación	6,261,700.00	6,187,065.32
Regalía Pascual		0.00
Vacaciones	45,685.28	0.00
Otros		
<b>Total Sueldos y Beneficios Empleados</b>	<b>62,871,258.50</b>	<b>44,298,357.51</b>

La Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores, por aproximadamente RD\$18,500,000, en ambos períodos

Al 30 de junio de 2022 y 2021 la Dirección General de Alianzas Público Privadas mantenía 94 y 53 empleados, respectivamente

**Nota #18 Suministros y Materiales para Consumo**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para los períodos en cuestión es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Material Gastable	611,408.40	3,145,473.37
<b>Total Suministros y Materiales Consumo</b>	<b>611,408.40</b>	<b>3,145,473.37</b>

**Nota #19 Depreciación de Activos Fijos**

Un detalle de la depreciación de Activos Fijos es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Maquinarias y otros Equipos	11,007.24	
Equipos de Transporte	-7,395.58	0.00
Equipos de Computación	650,786.06	0.00
Equipos y Muebles de Oficina	246,500.52	0.00
<b>Total Depreciación de Activos Fijos</b>	<b>900,898.24</b>	<b>0.00</b>

Notas a los Estados Financieros  
Período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022  
(Valores en RD\$)



**Nota #20 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos por los períodos en cuestión, es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
Alimentos	2,599,106.09	779,913.02
Alquileres y Licencias	393,601.66	1,609,717.52
Combustibles	3,000,000.00	2,707,713.80
Comunicaciones	80,240.00	490,877.02
Publicidad	915,557.02	840,288.67
Eventos	2,374,707.13	0.00
Reparaciones menores	317,814.76	732,319.73
Seguros	4,235,366.80	2,257,007.98
Servicios Básicos	2,775,348.84	666,314.01
Servicios Técnicos Profesionales	44,110,365.02	77,118,080.96
Transportación	503,051.24	2,765,888.28
Vestuarios y Textiles	635,822.78	215,291.00
Viáticos	1,231,020.00	1,214,999.11
Otros	996,627.73	1,823,618.45
<b><u>Total Otros Gastos</u></b>	<b><u>64,168,629.07</u></b>	<b><u>93,222,029.55</u></b>