



**DIRECCIÓN GENERAL DE
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 189,063,076 | 61,989,225 |
| Cuentas por Cobrar a corto plazo | 0 | 696,200 |
| Inventarios | 679,953 | 1,777,334 |
| Pagos anticipados | 1,046,723 | 1,798,315 |
| Total activos corrientes | 190,789,752 | 66,261,074 |
| Activos no corrientes | | |
| Inversiones a largo plazo | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 |
| Propiedad, planta y equipo neto | 128,753,704 | 134,278,519 |
| Activos Intangibles | 3,109,479 | 858,134 |
| Total activos no corrientes | 3,931,863,183 | 3,935,136,654 |
| Total activos | 4,122,652,935 | 4,001,397,728 |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 1,257,050 | 1,106,634 |
| Otros pasivos corrientes | 150,095 | 0 |
| Total pasivos corrientes | 1,407,146 | 1,106,634 |
| Total pasivos | 1,407,146 | 1,106,634 |
| Activos Netos/Patrimonio | | |
| Capital | 220,186,383 | 220,186,383 |
| Resultados (positivos-ahorro / negativo-desahorro) | 48,757,540 | 783,639,350 |
| Resultado acumulado | 3,852,301,867 | 2,996,465,361 |
| Patrimonio Neto | 4,121,245,790 | 4,000,291,093 |
| Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos | 4,122,652,935 | 4,001,397,728 |


Juan Gonzalez Brito
Encargado de Contabilidad


Dirección Financiera
María Eugenia Montero
Directora Financiera