



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Balance General

Al 31/01/2022

(Saldos en RD\$ pesos dominicanos)

ENERO

ACTIVOS

Corrientes:

Efectivo

94,420,743.94

Equivalente de efectivo (Ejecución Presupuestaria)

441,935,547.05

Inventario

9,768,207.23

Cuentas por cobrar

400,686.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

546,525,184.22

ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes en uso (Activos no financieros)

498,998,348.45

Bienes Intangibles

64,681,547.78

Depreciación bienes muebles

-156,051,825.75

Depreciación bienes intangibles

-39,332,582.36

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

368,295,488.12

TOTAL DE ACTIVOS

914,820,672.34

PASIVOS

Corrientes:

Retenciones por pagar

Cuentas por pagar a corto plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

17,336,348.88

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

17,336,348.88

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

17,336,348.88

PATRIMONIO

Inicial

Resultado de ejercicio anteriores

292,601,309.33

Resultado neto del ejercicio

1,036,449,105.88

Ajuste al patrimonio

-431,566,091.75

TOTAL PATRIMONIO NETO

897,484,323.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

914,820,672.34

Preparado por:

Lic. Bernys Pérez Meran

Aux. de Contabilidad

Revisado por:

Lic. Manuel Gregorio Florián

Encargado Financiero



