



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Balance General

Al 30/09/2021

(SalDOS en RD\$ pesos dominicanos)

SEPTIEMBRE

ACTIVOS

Corrientes:

Efectivo

770,572,393.22

Equivalente de efectivo (Ejecución Presupuestaria)

463,381,706.51

Inventario

11,541,779.82

Cuentas por cobrar

400,686.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1,245,896,565.55

ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes en uso (Activos no financieros)

482,236,478.54

Bienes Intangibles

64,681,547.78

Depreciación bienes muebles

-146,466,454.89

Depreciación bienes intangibles

-34,440,822.53

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

366,010,748.90

TOTAL DE ACTIVOS

1,611,907,314.45

PASIVOS

Corrientes:

Retenciones por pagar

Cuentas por pagar a corto plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

6,944,307.43

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

6,944,307.43

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

6,944,307.43

PATRIMONIO

Inicial

Resultado de ejercicio anteriores

292,601,309.33

Resultado neto del ejercicio

1,036,449,105.88

Ajuste al patrimonio

275,912,591.81

TOTAL PATRIMONIO NETO

1,604,963,007.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,611,907,314.45

Preparado por:

Lic. Bernys Pérez Merán

Aux. de Contabilidad

Revisado por:

Lic. Manuel Gregorio Florián

Encargado Financiero



