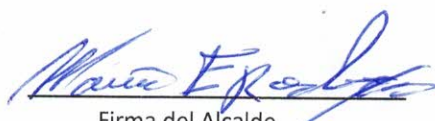


Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021.-
(Valores en RDS)

| Activos | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|---------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 4,430,956.17 | 510,046.29 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 807,350.00 | 708,550.00 |
| Inventarios (Nota 9) | 167,055.07 | 152,457.80 |
| Otros activos corrientes (Nota 10) | 22,496.12 | 28,120.00 |
| Total activos corrientes | 5,427,857.36 | 1,399,174.09 |
| Activos no corrientes | | |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11) | 14,509,341.02 | 6,198,909.29 |
| Activos intangibles | - | 120,000.00 |
| Total activos no corrientes | 14,509,341.02 | 6,318,909.29 |
| Total activos | 19,937,198.38 | 7,718,083.38 |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Sobregiro bancario (Nota 12) | 66,728.69 | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13) | 5,357,122.67 | 4,451,582.68 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14) | 7,861.84 | 1,068,182.51 |
| Total pasivos corrientes | 5,431,713.20 | 5,519,765.19 |
| Total pasivos | 5,431,713.20 | 5,519,765.19 |
| Activos Netos/Patrimonio (Notas 15) | | |
| Capital | (463,335.67) | (463,335.67) |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 13,198,578.40 | 2,661,653.86 |
| Resultado Acumulado | 1,770,242.45 | - |
| Total Patrimonio | 14,505,485.18 | 2,198,318.19 |
| Total activos netos/patrimonio | 19,937,198.38 | 7,718,083.38 |


 Firma del Alcalde




 Firma del Tesorero Municipal


 Firma del Contador

