

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2023 y 2022.-
(Valores en RDS)

Activos	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1.006,947.88	4,286,782.38
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	803.500.00	684,000.00
Inventarios (Nota 9)	53,060.50	118,677.00
Otros activos corrientes (Nota 10)	13,750.00	13,818.40
Total activos corrientes	1,877,258.38	5,103,277.78
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	17,924.359.65	9,081,769.84
Activos intangibles	-	-
Total activos no corrientes	17,924,359.65	9,081,769.84
Total activos	19,801,618.03	14,185,047.62
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	5,282,768.13	4,558,458.50
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	606,265.50	1,403,867.10
Total pasivos corrientes	5,889,033.63	5,962,325.60
Total pasivos	5,889,033.63	5,962,325.60
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	(463,335.67)	(307,581.76)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,517,082.42	7,958,544.64
Resultado acumulado	11,858,837.65	571,759.14
Total Patrimonio	13,912,584.40	8,222,722.02
Total activos netos/patrimonio	19,801,618.03	14,185,047.62

Firma del Alcalde



Firma del Tesorero Municipal

Kerua Brito

Firma del Contador

Antonio Miguel Topia

