

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022.-
(Valores en RDS)

Activos	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	269,465	4,430,956.17
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	911,300	807,350.00
Inventarios (Nota 9)	151,925	167,055.07
Gastos Anticipados (Nota 10)	27,396	22,496.12
Total activos corrientes	1,360,086	5,427,857.36
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	19,710,017	14,509,341.02
Activos intangibles	-	-
Total activos no corrientes	19,710,017	14,509,341.02
Total activos	21,070,104	19,937,198.38
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 12)	-	66,728.69
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	5,662,320	5,357,122.67
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	471,869	7,861.84
Total pasivos corrientes	6,134,189	5,431,713.20
Total pasivos	6,134,189	5,431,713.20
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15)		
Capital	-	(463,335.67)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,375,493	13,198,578.40
Resultado Acumulado	12,023,757	1,770,242.45
Total Patrimonio	14,935,915	14,505,485.18
Total activos netos/patrimonio	21,070,104	19,937,198.38

Mario E. Rodríguez

Firma del Alcalde



Kenna Bruto

Firma del Tesorero Municipal



Antonio Miguel Lopez

Firma del Contador

