

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024 y 2023.-
(Valores en RD\$)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,214,338.95	1,006,947.88
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	946,750.00	803,500.00
Inventarios (Nota 9)	211,457.02	53,060.50
Otros activos corrientes (Nota 10)	13,750.00	13,750.00
Total activos corrientes	3,386,295.97	1,877,258.38
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	19,224,524.43	17,924,359.65
Activos intangibles	-	-
Total activos no corrientes	19,224,524.43	17,924,359.65
Total activos	22,610,820.40	19,801,618.03
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	3,844,897.80	5,282,768.13
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	266,518.28	606,265.50
Total pasivos corrientes	4,111,416.08	5,889,033.63
Total pasivos	4,111,416.08	5,889,033.63
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	(463,335.67)	(463,335.67)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,753,823.45	2,517,082.42
Resultado acumulado	15,208,916.54	11,858,837.65
Total Patrimonio	18,499,404.32	13,912,584.40
Total activos netos/patrimonio	22,610,820.40	19,801,618.03


Firma del Alcalde




Firma del Tesorero Municipal




Firma del Contador

