

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2025 y 2024.-
(Valores en RDS)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,451,521.94	2,214,338.95
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	963,200.00	946,750.00
Inventarios (Notas 9)	167,345.60	211,457.02
Otros activos corrientes (Notas 10)	3,810.00	13,750.00
Total activos corrientes	2,585,877.54	3,386,295.97
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	19,112,142.98	19,224,524.43
Activos intangibles	-	-
Total activos no corrientes	19,112,142.98	19,224,524.43
Total activos	21,698,020.52	22,610,820.40
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	4,909,506.08	3,844,897.80
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	220,522.90	266,518.28
Total pasivos corrientes	5,130,028.98	4,111,416.08
Total pasivos	5,130,028.98	4,111,416.08
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	(463,335.67)	(463,335.67)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,998,966.88	3,753,823.45
Resultado acumulado	14,032,360.33	15,208,916.54
Total Patrimonio	16,567,991.54	18,499,404.32
Total activos netos/patrimonio	21,698,020.52	22,610,820.40

Firma del Alcalde

Firma del Tesorero Municipal

Firma del Contador