



Nota # 7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024
Banreservas	
Cuenta de Personal	189,956.11
Cuenta de Servicio	914,823.44
Cuenta de Inversión	32,370,918.58
Cuenta de Regalía	554,644.39
Cuenta de Educ. Genero y Salud	2,416,038.18
Total	<u>36,446,380.70</u>

Ver anexos I Las Conciliaciones Bancaria al 30 de junio del 2024

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Un detalle de la cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de junio del 2024 es como sigue:

	2024
Cuentas por cobrar al sector privado (Servicios Brindados)	24,157,094.07
Cuentas por cobrar al sector privado (Por Arbitrio Anual)	16,176,062.20
Total	<u>40,333,156.27</u>

Ver anexos II La Cuentas por Cobrar 30 de junio del 2024

Nota # 9 Inventarios

Un detalle de los inventarios al 30 de junio de 2024 es como sigue:

	2024
Inventario de suministro	51,568.00

Ver anexos III el Inventario de Consumo

Total 51,568.00

Nota 10 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la propiedad planta y equipo al 30 de junio de 2024 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipos. de oficinas	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	107,156,840.00	23,481,274.67	614,843,845.53	9,663,639.99	12,262,437.16	89,392,774.56	83,188,334.85	939,989,146.76
Adiciones 2024				2,332,349.74	1,778,052.12		18,587,977.54	22,698,379.40
Superávit revaluación								
Retiros								
Otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	107,156,840.00	23,481,274.67	614,843,845.53	11,995,989.73	14,040,489.28	89,392,774.56	101,776,312.39	962,687,526.16
Dep. Acum. al inicio del periodo		469,625.49	48,134,996.43	2,027,016.88	3,499,264.14	30,120,536.60		84,251,439.55
Cargo del periodo		234,812.75	6,148,438.46	599,799.49	702,024.46	4,469,638.73		12,154,713.88
Retiros								
Saldo al final del periodo		704,438.24	54,283,434.89	2,626,816.37	4,201,288.61	34,590,175.33		96,406,153.43
Prop. planta y equipos neto (2024)	107,156,840.00	22,776,836.43	560,560,410.64	9,369,173.36	9,839,200.67	54,802,599.23	101,776,312.39	866,281,372.73

Nota: Se tomaron los balances iniciales de Propiedad, planta y equipo de los estados presentados en el periodo 2020, y se le adicionaron las compras realizadas en los periodos 2021 y 2022.

Actualmente, nos encontramos realizando un levantamiento de nuestros activos para actualizar nuestros balances.

Ver anexos IV Las construcciones en procesos que están pendientes.

Nota: En las construcciones en proceso en los periodo 2021, 2022 y 2023 fueron terminada las siguientes obras:

Funeraria Municipal 3 (Santa Fe) por un monto \$17,541,853.53

Boulevard de la Ave. Independencia \$6,791,395.54

Parador Entrada Santo Domingo \$16,689,879.13

Nota # 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024
Cuentas por pagar a Proveedores al sector privado	23,938,514.26
Cuentas por pagar a Ingenieros y Maestros sector privado	23,819,666.43

Ver anexos V las cuentas por pagar

Total 47,758,180.69

Nota # 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2024 es como sigue:

	2024
Impuestos sobre la Renta (DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO)	14,230,721.44
Ver anexos VI las Retenciones por pagar	
Total	<u>14,230,721.44</u>

Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio

Un detalle de Activos Netos/Patrimonio al 30 de junio 2024 es como sigue:

	2024
Capital	779,214,378.16
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	29,740,511.41
Resultado acumulado	72,168,686.00
Total Patrimonio	<u>881,123,575.57</u>

Nota: Se procedió a realizar un ajuste al resultado acumulado presentado en el periodo 2023, por un monto de \$11,899,942.97 porque no se consideró el monto adeudado en las retenciones y acumulaciones por pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)