

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Situación Financiera
Al 31 Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Activos	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	122,132,988.93	152,843,933.09
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	13,138,284.00	2,536,500.00
Inventarios (Nota 9)	705,682.07	630,040.11
Total activos corrientes	<u>135,976,955.00</u>	<u>156,010,473.20</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	308,218,504.88	161,829,847.08
Activos intangibles	-	50,353.86
Total activos no corrientes	<u>308,218,504.88</u>	<u>161,880,200.94</u>
Total activos	<u>444,195,459.88</u>	<u>317,890,674.14</u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	15,556,853.80	32,555,691.65
Otros pasivos corrientes (Nota 12)	11,051,229.85	39,123,982.49
Total pasivos corrientes	<u>26,608,083.65</u>	<u>71,679,674.14</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Otros pasivos no corrientes (Nota 13)	97,312,693.80	25,146,512.42
Total pasivos no corrientes	<u>97,312,693.80</u>	<u>25,146,512.42</u>
Total pasivos	<u>123,920,777.45</u>	<u>96,826,186.56</u>
Activos Netos/Patrimonio (14)		
Capital	(48,833,336.42)	(48,833,336.42)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	99,210,194.85	130,143,756.91
Resultado acumulado	269,897,824.00	139,754,067.09
Patrimonio Institucional	<u>320,274,682.43</u>	<u>221,064,487.58</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u>444,195,459.88</u>	<u>317,890,674.14</u>



Licdo. Siquio NG De La Rosa
 Alcalde Municipal



Licda. Daniela Flores Reyes
 Gerente Financiero



Licda. Celia del Carmen Valerio
 Tesorero Municipal

Licda. Leida C. Matias
 Contador Municipal

