

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y 2024**  
**(VALORES EN RD\$)**

|                                                 | <u>2025</u>             | <u>2024</u>             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Activos</b>                                  |                         |                         |
| <b>Activos corrientes</b>                       |                         |                         |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)    | 152,598,162.39          | 34,083,347.00           |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)       | 391,162,428.24          | 426,457,206.00          |
| Inventarios (Nota 9)                            | 3,949,333.54            | 651,983.00              |
| <b>Total activos corrientes</b>                 | <b>547,709,924.17</b>   | <b>461,192,536.00</b>   |
| <b>Activos no corrientes</b>                    |                         |                         |
| Cuenta por cobrar Largo plazo (Notas10)         | 72,713,398.16           | 52,314,281.00           |
| Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)      | 622,227,445.34          | 579,911,835.00          |
| <b>Total activos no corrientes</b>              | <b>694,940,843.50</b>   | <b>632,226,116.00</b>   |
| <b>Total activos</b>                            | <b>1,242,650,767.67</b> | <b>1,093,418,652.00</b> |
| <b>Pasivos</b>                                  |                         |                         |
| <b>Pasivos corrientes</b>                       |                         |                         |
| Sobregiro Bancario (Nota 12)                    |                         | 835,975.00              |
| Cuentas por pagar Corto plazo (Nota 13)         | 73,910,346.72           | 96,771,455.00           |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14) | 19,860,123.52           | 21,146,987.00           |
| <b>Total pasivos Corrientes</b>                 | <b>93,770,470.24</b>    | <b>118,754,418.00</b>   |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                    |                         |                         |
| Cuentas por pagar Largo plazo (Nota 15)         | 59,266,369.20           | 22,703,733.00           |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>              | <b>59,266,369.20</b>    | <b>22,703,733.00</b>    |
| <b>Total general de Pasivos</b>                 | <b>153,036,839.44</b>   | <b>141,458,151.00</b>   |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>       |                         |                         |
| Capital                                         | 244,260,964.00          | 244,260,964.00          |
| Resultados del período, ahorro- (desahorro)     | 105,042,308.31          | 14,995,092.00           |
| Resultados acumulados                           | 740,310,655.92          | 692,704,445.00          |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>           | <b>1,089,613,928.23</b> | <b>951,960,501.00</b>   |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b> | <b>1,242,650,767.67</b> | <b>1,093,418,652.00</b> |

Francisco Ant. Peña Tavaréz  
Alcalde ASDO

Licda. Salvadora Feliz Cuevas  
Enc. De Contabilidad

Lic. Laidy M. Reyes  
Directora financiera

Lic. Armando Corona  
Tesorero Municipal