

Dirección General de Aduanas

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2026 y 2025

(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,301,241,698	8,381,294,969
Pagos Anticipados	427,038,947	393,733,533
Total activos corrientes	<u>6,728,280,645</u>	<u>8,775,028,502</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,046,318	307,046,318
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, equipos neto	2,325,411,999	2,323,443,462
Total activos no corrientes	<u>2,667,068,161</u>	<u>2,665,099,624</u>
Total activos	<u>9,395,348,806</u>	<u>11,440,128,126</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	133,497,612	56,728,826
Retenciones y acumulaciones por pagar	18,613,993	57,511,536
Provisiones a corto plazo	477,063,359	446,636,731
Beneficios a empleados a corto plazo	6,780,128	2,041,844
Total pasivos corrientes	<u>635,955,092</u>	<u>562,918,937</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	280,420,658	305,320,015
Otros pasivos no corrientes	118,026,288	35,099,630
Total pasivos no corrientes	<u>398,446,946</u>	<u>340,419,646</u>
Total pasivos	<u>1,034,402,038</u>	<u>903,338,583</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	4,457,999,518	6,243,398,628
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,315,025,623	1,705,469,288
Total activos netos/patrimonio	<u>8,360,946,768</u>	<u>10,536,789,543</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>9,395,348,806</u>	<u>11,440,128,126</u>

Juan Carlos Jimenez Nadal
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

