

Dirección General de Aduanas
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,150,966,461	5,131,229,851
Pagos Anticipados	278,007,930	58,535,765
Total activos corrientes	<u>7,428,974,391</u>	<u>5,189,765,616</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,093,467	310,965,591
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, equipos neto	2,358,288,386	2,174,462,663
Activos intangibles	54,427,678	233,674,363
Total activos no corrientes	<u>2,754,419,375</u>	<u>2,753,712,461</u>
Total activos	<u>10,183,393,766</u>	<u>7,943,478,076</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	144,306,829	105,914,782
Retenciones y acumulaciones por pagar	27,733,817	22,161,111
Provisiones a corto plazo	160,909,850	164,896,407
Beneficios a empleados a corto plazo	13,012,457	23,074,960
Total pasivos corrientes	<u>345,962,953</u>	<u>316,047,260</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	330,949,446	379,910,160
Otros pasivos no corrientes	180,885,760	176,104,215
Total pasivos no corrientes	<u>511,835,206</u>	<u>556,014,375</u>
Total pasivos	<u>857,798,159</u>	<u>872,061,635</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	6,241,967,668	3,903,685,451
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	495,706,312	579,809,363
Total activos netos/patrimonio	<u>9,325,595,607</u>	<u>7,071,416,441</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>10,183,393,766</u>	<u>7,943,478,076</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

