

**DIRECCION FINANCIERA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 SEPTIEMBRE 2025**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Disponibilidades                | 298,526,900.65        |
| Cuentas y documentos por cobrar | -                     |
| Inventarios                     | 26,108,222.74         |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>324,635,123.39</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Bienes en uso neto                 | 574,083,874.48        |
| Bienes Intangibles                 | 12,257,806.20         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>586,341,680.68</b> |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> | <b>910,976,804.07</b> |
|----------------------|-----------------------|

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES:**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Cuentas por pagar              | 13,973,538.69        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTES</b> | <b>13,973,538.69</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES:**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Pasivos no corrientes             | -        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTES</b> | <b>-</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> | <b>13,973,538.69</b> |
|----------------------|----------------------|

**PATRIMONIO**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Patrimonio Institucional          | 897,003,265.38        |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>910,976,804.07</b> |

  
**Rosa Francia Martínez**  
 Encargada Departamento de Tesorería



  
**Juan Carlos Russo Navarro**  
 Director de Recursos Financieros

**Nota:** El Ministerio de Hacienda como ente contable del Gobierno Central no realiza/ejecuta Pasivo no corrientes dado que las normativas actuales no lo contemplan para este tipo de institución.  
 El Balance General está preparado con la ejecución presupuestaria.