



Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
Valores en RD\$

	2022	2021
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	52,081,378.08	425,792,519.78
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	368,448,272.63	1,282,091.83
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 9)	82,524,940.00	72,151,057.97
Inventarios (Nota 10)	235,695.00	166,200.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	503,290,285.71	499,391,869.58
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 11)	743,967,548.07	574,992,132.86
Activos intangibles (Nota 12)	0.00	868,524.84
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	743,967,548.07	575,860,657.70
TOTAL ACTIVOS	1,247,257,833.78	1,075,252,527.28
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	28,465,931.93	14,420,395.97
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	15,003,640.36	7,718,197.51
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	9,317,289.68	9,317,289.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	52,786,861.97	31,455,883.16
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 16)	23,255,837.01	23,572,502.52
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	23,255,837.01	23,572,502.52
TOTAL PASIVOS	76,042,698.98	55,028,385.68
PASIVOS NETOS / PATRIMONIO		
Capital (Nota 17)	-13,580,593.00	-13,580,593.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	175,783,890.83	450,183,513.50
Resultados acumulados (Nota 18)	1,009,011,836.97	583,621,221.10
Patrimonio neto	1,171,215,134.80	1,020,224,141.60
TOTAL PASIVOS NETOS Y PATRIMONIO	1,247,257,833.78	1,075,252,527.28

Ing. Kelvin Cruz
Alcalde Municipal

Lic. Carolina Isabel Mota Bueno
Gerente Financiero

Lic. Jhervy Federer MGF
Contralora

Lic. Hipócrates Gil
Tesorero

Lic. Lucia Mieses Acosta
Contadora

