




Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
Valores en RD\$

|   | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>  |                         |                         |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                               |                         |                         |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)            | 160,010,352.79          | 52,081,378.08           |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                      | 323,608,495.22          | 368,448,272.63          |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 9)                | 99,969,446.62           | 82,524,940.00           |
| Inventarios (Nota 10)                                   | 660,701.38              | 235,695.00              |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                         | <b>584,248,996.01</b>   | <b>503,290,285.71</b>   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                            |                         |                         |
| Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 11) | 1,336,784,068.04        | 743,967,548.07          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      | <b>1,336,784,068.04</b> | <b>743,967,548.07</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                    | <b>1,921,033,064.06</b> | <b>1,247,257,833.78</b> |
| <b>PASIVOS</b>  |                         |                         |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                               |                         |                         |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)               | 17,183,514.24           | 28,465,931.93           |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)         | 44,276,138.92           | 15,003,640.36           |
| Otros pasivos corrientes (Nota 14)                      | 0.00                    | 9,317,289.68            |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                         | <b>61,459,653.16</b>    | <b>52,786,861.97</b>    |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                            |                         |                         |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 15)               | 23,255,837.01           | 23,255,837.01           |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                      | <b>23,255,837.01</b>    | <b>23,255,837.01</b>    |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                    | <b>84,715,490.17</b>    | <b>76,042,698.98</b>    |
| <b>PASIVOS NETOS / PATRIMONIO</b>                       |                         |                         |
| Capital (Nota 16)                                       | -13,580,593.00          | -13,580,593.00          |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)    | 654,552,807.85          | 175,783,890.83          |
| Resultados acumulados (Nota 17)                         | 1,195,345,359.03        | 1,009,011,836.97        |
| <b>TOTAL PASIVOS NETOS / PATRIMONIO</b>                 | <b>1,836,317,573.88</b> | <b>1,171,215,134.80</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS NETOS Y PATRIMONIO</b>                 | <b>1,921,033,064.05</b> | <b>1,247,257,833.78</b> |

  
Ing. Kelvin Cruz  
Alcalde Municipal

  
Lic. Hipócrates Gil  
Tesorero

  
Lic. Lucía Mieses Acosta  
Contadora

  
Lic. Jheriffer Federo, MGF  
Contralora

