



Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	132,315,418.69	222,127,751.66
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	254,661,802.27	308,310,852.36
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 9)	62,825,902.36	62,096,524.51
Inventarios (Nota 10)	1,204,771.34	181,497.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	451,007,894.66	592,716,625.53
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 11)	1,429,655,896.45	1,029,995,717.17
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,429,655,896.45	1,029,995,717.17
TOTAL ACTIVOS	1,880,663,791.11	1,622,712,342.70
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	12,398,505.24	5,835,926.74
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	32,452,741.31	14,001,918.68
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	0.00	9,317,279.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	44,851,246.55	29,155,125.10
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 15)	23,572,502.52	23,572,502.52
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	23,572,502.52	23,572,502.52
TOTAL PASIVOS	68,423,749.07	52,727,627.62
PASIVOS NETOS / PATRIMONIO		
Capital (Nota 16)	(13,580,593.00)	-13,580,593.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	25,922,468.16	422,024,957.79
Resultados acumulados (Nota 17)	1,799,898,166.88	1,161,540,350.29
TOTAL PASIVOS NETOS / PATRIMONIO	1,812,240,042.04	1,569,984,715.08
TOTAL PASIVOS NETOS Y PATRIMONIO	1,880,663,791.11	1,622,712,342.70

0.00

Ing. Kelvin Cruz
Alcalde Municipal

Lic. Hipócrates Gil
Tesorero

Lic. Candido Mora
Gerente Financiero

Lic. Lucía Mieses Acosta
Contadora

Lic. Jherylla Frederico, MCF
Contralora

