



Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	127,098,810.10	160,010,352.79
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	104,362,349.40	323,608,495.22
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 9)	61,022,008.00	99,969,446.62
Inventarios (Nota 10)	645,794.16	660,701.38
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	293,128,961.66	584,248,996.01
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 11)	1,620,527,721.26	1,336,784,068.04
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,620,527,721.26	1,336,784,068.04
TOTAL ACTIVOS	1,913,656,682.92	1,921,033,064.05
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	11,000,202.82	17,183,514.24
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	54,056,629.96	44,276,138.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	65,056,832.78	61,459,653.16
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	23,255,837.01	23,255,837.01
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	23,255,837.01	23,255,837.01
TOTAL PASIVOS	88,312,669.79	84,715,490.17
PASIVOS NETOS / PATRIMONIO		
Capital (Nota 15)	-13,580,593.00	-13,580,593.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-10,973,560.75	654,552,807.85
Resultados acumulados (Nota 16)	1,849,898,166.88	1,195,345,359.03
TOTAL PASIVOS NETOS / PATRIMONIO	1,825,344,013.13	1,836,317,573.88
TOTAL PASIVOS NETOS Y PATRIMONIO	1,913,656,682.92	1,921,033,064.05

Lic. Amparo Custodio
Alcaldesa

Lic. Lucia Mises Acosta
Contadora

Lic. Hipócrates Gil
Tesorero

Lic. Jheryffer Federo, MGF
Contralora

Lic. Candido Mera
Gerente Financiero