

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COTUI
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	26,042,946.07	63,794,901.20
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,046,300.00	738,900.00
Inventarios (Nota 11)	68,427.00	7,040,749.18
Total activos corrientes	27,157,673.07	71,574,550.38
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	473,260,966.32	414,593,845.48
Total activos no corrientes	473,260,966.32	414,593,845.48
Total activos	500,418,639.39	486,168,395.86
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 21)	927,381.24	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,356,923.09	3,034,408.87
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	387,633.00	1,029,464.34
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	4,010,052.91	645,432.66
Total pasivos corrientes	19,681,990.24	4,709,305.87
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	19,681,990.24	4,709,305.87
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Capital	15,384,901.83	15,384,901.83
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	17,133,552.29	80,906,758.98
Resultado acumulado	448,218,195.04	385,167,429.18
Patrimonio Neto	480,736,649.16	481,459,089.99
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	500,418,639.40	486,168,395.86

JOSE EUGENIO MONTILLA
ALCALDE

JUAN FRANCISCO LUNA
TESORERO

ZENEIDA HILARIO
Enc. Administrativo

FERMIN ALEJANDRO TEJADA RAMIREZ
Firma del Contador

