

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,730,754.10	1,616,917.15
Inventarios (Nota 8)	113,000.00	113,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,843,754.10	1,729,917.15
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 9)	131,500.00	131,500.00
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	47,632,687.86	39,170,445.66
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	47,764,187.86	39,301,945.66
TOTAL ACTIVOS	51,607,941.96	41,031,862.81
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	420,693.81	0.00
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	2,014,218.09	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,434,911.90	0.00
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 13)	20,834,721.00	20,834,721.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,060,527.21	3,319,387.00
Resultados acumulados (Nota 14)	20,277,781.85	16,877,754.81
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	49,173,030.06	41,031,862.81
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51,607,941.96	41,031,862.81

[Signature]
RICHARD H. BIDO BAEZ

Contador

[Signature]
TONY RAMIREZ RAMIREZ

Director

[Signature]
JUAN G. CASTILLO

Tesorero

De la nota 7 a la nota 14 son parte integral de este estado financiero.

15/7/2025 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Fiscal al 30 de junio del 2025 y 2024

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Servicios	653,669 75	170,017 88
Genero y Salud	193,740 93	57,262 46
Cuenta para nómina GL	1,326,828 14	107,347 29
Cuentas para Inversión	1,543,715 28	1,271,830 90
Cuentas Receptoras	12,800 00	10,458 62
TOTAL	3,730,754.10	1,616,917.15

Inventarios (Nota 8)

Un detalle de Inventarios al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Materiales y suministros varios	63,000 00	63,000 00
Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos en proceso - Pérdidas por deterioro	50,000 00	50,000 00
TOTAL	113,000.00	113,000.00

Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 9)

Un detalle de Cuentas por cobrar a largo plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Otros documentos del sector privado interno por cobrar l/p - Capital	131,500 00	131,500 00
TOTAL	131,500.00	131,500.00
TOTAL	47,632,687.86	39,170,445.66

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Contratistas a pagar al sector privado interno c/p	420,693 81	0 00
TOTAL	420,693.81	0.00

Préstamos a corto plazo (Nota 12)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Préstamos de empresas privadas a pagar c/p	2,014,218 09	0 00
TOTAL	2,014,218.09	0.00

Las notas en las páginas 1 a 2 son parte integral de estos estados financieros.

Activos Netos / Patrimonio (Nota 13)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital inicial a valores históricos	20,834,721.00	20,834,721.00
Resultados de ejercicios anteriores	20,277,781.85	16,693,276.66
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00	184,478.15
Resumen de ahorro o desahorro de la gestión	8,060,527.21	0.00
TOTAL	49,173,030.06	37,712,475.81



Propiedad, Planta y Equipo (Nota 10)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	1,780,000.00	17,855,504.00	7,500,000.00	558,858.00	498,150.00	6,392,387.00	13,557,833.83	48,142,732.83
Adiciones	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	63,895.00	500,000.00	1,686,280.21	4,750,175.21
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	1,780,000.00	17,855,504.00	7,500,000.00	3,058,858.00	562,045.00	6,892,387.00	15,244,114.04	52,892,908.04
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	(1,231,330.04)	(600,000.00)	(137,915.42)	(113,787.81)	(2,531,716.68)	0.00	(4,614,749.95)
Cargo del periodo	0.00	(178,555.02)	(75,000.00)	(48,776.23)	(23,519.64)	(319,619.34)	0.00	(645,470.23)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(1,409,885.06)	(675,000.00)	(186,691.65)	(137,307.45)	(2,851,336.02)	0.00	(5,260,220.18)
Propiedad, planta y equipos Neto (2025)	1,780,000.00	16,445,618.94	6,825,000.00	2,872,166.35	424,737.55	4,041,050.98	15,244,114.04	47,632,687.86

Las notas son parte integral de estos estados financieros.



Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
Valor RD\$

Institución: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Capítulo: 7283

Fecha: JUNIO - 2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto por Ejecutar	Observación
1.2.06.01.03.02 - Obras para edificación no residencial	1/1/2025		8,985,811.15	0.00	8,985,811.15	
1.2.06.01.03.08 - Infraestructura terrestre y obras anexas	1/1/2025		4,273,665.87	0.00	4,273,665.87	
1.2.06.01.03.11 - Obras urbanísticas	1/1/2025		298,356.81	0.00	298,356.81	
Construcción aceras y contenes en ILa Ceiba	24/2/2025	29/4/2025	396,722.00	396,721.65	0.35	
Construccion aceras y contenes en la calle del Politecnico de Pedro Corto	1/4/2025		747,644.00	745,100.23	2,543.77	
Construcción de Badenes en varios puntos del Distrito	1/4/2025		335,000.00	70,569.88	264,430.12	
Electrificación el naranjo	16/4/2025		500,000.00	473,888.45	26,111.55	
Total General			15,537,199.83	1,686,280.21	13,850,919.62	



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO 1

Préstamos a corto plazo (Nota 12)

Préstamos de empresas privadas a pagar c/p

Descripción	Monto
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	2,014,218.09
PRESTAMO	
Total Préstamos de empresas privadas a pagar c/p	2,014,218.09



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 2

Transferencias y Donaciones (Nota 17)

Cuenta	FF	FE	OF	IO	Institución Otorgante	Monto
Transferencias corrientes de la Administración Central	20	1955	100	0202	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	5,667,804.00
Transferencias corrientes de la Administración Central	40	9992	103	0211	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	75,000.00
Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	40	9992	103	6123	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHD)	75,000.00
Transferencias de capital de la Administración Central	20	1955	100	0202	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	4,040,010.00
Total						9,857,814.00

