



## Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2023

### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

(Nota-7)

Un detalle del Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

Descripción	No. de Cuenta	Banco	2023	2022
Cuenta Recaudadora	2101052495	BANRESERVAS	9,107,870.73	-
Cuenta de Fondo General	2101031650	BANRESERVAS	631,188.29	-
Cuenta Unica del Tesoro	100010102384894		129,175,185.92	
Cuenta Sigef	9995096001		446,481.94	
Fondo para Caja Chica Especial			200,000.00	-
Caja Chica			50,000.00	-
Fondo para estafetas comerciales			17,000.00	-
<b>TOTAL</b>			<b>139,627,726.88</b>	-

### CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

(Nota-8)

Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

Descripción	2023	2022
Usuario Cliente de La Romana	125,526,088.84	-
Usuario Cliente de Guaymate	1,744,221.85	-
Usuario Cliente de Cumayasa	2,894,711.40	-
Usuario Cliente de Villa Hermosa	66,072,564.23	-
Usuario Cliente de Villa Caleta	7,479,221.40	-
<b>Total</b>	<b>203,716,807.72</b>	-

### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2023	2022
Prestamos por cobrar	211,870.00	-
Otras cuentas por cobrar (Teletorres del Caribe)	409,321.74	-
<b>Subtotal</b>	<b>621,191.74</b>	-

### TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

**204,337,999.46**



**INVENTARIOS** **(Nota-9)**

Un detalle de la Cuenta de Inventarios al al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

Descripción	2023	2022
<b>9.1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>19,589,017.55</b>	-
Combustibles y lubricantes	598,779.94	-
Materiales de limpieza	298,802.74	-
Materiales y Suministro de Oficina	1,255,619.12	-
Materiales de redes (Plomería)	17,435,815.75	-
<b>9.2 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCION</b>	<b>3,407,318.30</b>	-
	-	-
Polimero GPAC	633,595.30	-
Cloro gas y granulado	2,773,723.00	-
<b>9.3 OTROS</b>	<b>1,634,104.08</b>	-
Repuestos varios (Herram,Rep Y Otros)	1,415,747.89	-
Materiales eléctricos	218,356.19	-
<b>Total</b>	<b>24,630,439.93</b>	-

**PAGOS ANTICIPADOS** **(Nota-10)**

Un detalle de la Cuenta Pagos anticipados al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

Descripción	2023	2022
Fianzas y depósitos	209,467.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>209,467.00</b>	-



## CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

(Nota-11)

Un detalle de las Cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

	2023	2022
Usuario Cliente de La Romana	233,119,879.27	-
Usuario Cliente de Guaymate	3,239,269.15	-
Usuario Cliente de Cumayasa	5,375,892.60	-
Usuario Cliente de Villa Hermosa	122,706,190.72	-
Usuario Cliente de Villa Caleta	13,889,982.60	-
<b>TOTAL</b>	<b>378,331,214.34</b>	<b>-</b>



(Nota-12)

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NETO

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NETO

	Terreno	Edificio y Componente	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipo de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Total
<b>Costo de Adquisición 2022</b>	142,792,645.00	461,039,236.00	#####	105,941,358.06	361,789.12	729,161,994.86
Adiciones	-		#####	38,800.00	26,057,732.35	87,781,775.08
Saldo al 31 diciembre 2022	<b>142,792,645.00</b>	<b>461,039,236.00</b>	<b>#####</b>	<b>105,980,158.06</b>	<b>26,419,521.47</b>	<b>816,943,769.94</b>

## Depreciación Acumulada 2023

Al inicio del Periodo	197,293,087.00	6,849,899.02	1,617,607.97	8,228,674.19	213,989,268.18
Cargo del Periodo	9,403,594.00	5,325,508.36	550,142.70	4,527,286.12	19,806,531.18
Saldo al 31 Diciembre 2023	206,696,681.00	#####	2,167,750.67	12,755,960.31	233,795,799.36
propiedad, planta y equipo Neto	<b>142,792,645.00</b>	<b>254,342,555.00</b>	<b>103,812,407.39</b>	<b>13,663,561.16</b>	<b>583,147,970.58</b>

**Nota:**El Terreno , Edificio y Componente no estan Registrado en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).

Debido a que estos bienes fueron transferido a traves de la ley que crea Coaarom 385 de fecha 27 de Julio del año Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998).

y en la actualidad no disponemos de la documentación requerida.



#### ACTIVOS INTANGIBLES

(Nota-13)

El movimiento de los activos intangibles y depreciacion acumulada y del periodo al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuacion

	2023	2022
<b>Costo de Adquisicion Software</b>	660,000.00	-
Adiciones	-	-
Saldo al final del período	660,000.00	-
<b>Depreciacion Acumulada Sotfware</b>		
Al inicio del Periodo	209,428.00	-
Cargo del Periodo	38,714.00	-
Saldo al 31 Diciembre 2022	248,142.00	-
<b>Activos intangible</b>	<b>411,858.00</b>	-

#### OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

(Nota-14)

	2023	2022
MEJORAS CAPITALIZABLE	36,349,293.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>36,349,293.00</b>	-

#### PASIVOS

##### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

(Nota-15)

Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

Descripción		2023	2022
Proveedores Locales Privados		99,513,277.60	-
Proveedor Internacional	Gul Bbrandsen PR	1,375,684.30	-
<b>TOTAL</b>		<b>100,888,961.90</b>	<b>-</b>

#### RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

(Nota-16)

Un detalle de las Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

	2023	2022
IMPUESTOS S/R.RETENIDO	202,156.20	-
RET. 5% ADQ. BIENES Y SERV.	97,317.90	-
	<b>299,474.10</b>	<b>-</b>

#### TOTAL DE RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR



#### OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

(Nota-17)

Un detalle de los otros pasivos corrientes al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

Descripción	2023	2022
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES ROMANA	1,853,020.00	-
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES CUMAYASA	47,050.00	-
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES GUAYMATE	355,548.00	-
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES VILLA HERMOSA	2,150.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,257,768.00</b>	<b>-</b>

#### CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

(Nota-18)

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

Descripción	2023	2022
CENTRAL ROMANA CORPORATION	974,159,801	-
<b>TOTAL</b>	<b>974,159,801</b>	<b>-</b>

**ACTIVO NETO/PATRIMONIO****(Nota-19)**

Al 31 de diciembre 2023 y 2022, la cuenta Activo neto/Patrimonio está conformada de la siguiente manera:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Capital	81,283,839	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(130,162,178)	-
Ajuste al Patrimonio	-	-
Resultados acumulados	338,318,303.00	-
<b>Total Activo Neto/Patrimonio</b>	<b>289,439,964.48</b>	<b>-</b>

**INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION****(Nota-20)**

Un detalle de los ingresos obtenidos por Transacciones de Contraprestación al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
ENERO	10,658,103.87	
FEBRERO	10,336,546.00	
MARZO	12,583,308.16	
ABRIL	10,251,951.00	
MAYO	12,127,646.00	
JUNIO	10,833,420.00	
JULIO	12,125,624.00	-
AGOSTO	13,614,446.03	-
SEPTIEMBRE	14,031,446.48	-
OCTUBRE	13,740,998.00	-
NOVIEMBRE	12,690,251.33	-
DICIEMBRE	15,027,422.66	-
<b>Total</b>	<b>148,021,163.53</b>	<b>-</b>

**TRANSFERENCIA Y DONACIONES**
**(Nota-21)**

Un detalle de los ingresos recibidos por concepto de Transferencias y Donaciones al 31 de Diciembre 2023 y 2022.

Descripción	2023	2022
<b>Transferencias Corrientes del Gobiernos Central Enero-Diciembre 2023</b>		
ENERO	1,223,333.00	
FEBRERO	1,223,333.00	
MARZO	1,223,333.00	
ABRIL	1,223,333.00	
MAYO	1,223,333.00	
JUNIO	2,712,901.64	
JULIO	1,223,333.00	-
AGOSTO	1,223,333.00	-
SEPTIEMBRE	1,223,333.00	-
OCTUBRE	1,387,797.99	-
NOVIEMBRE	2,029,383.01	-
DICIEMBRE	1,223,333.00	-
<b>Total de Transferencia Corrientes</b>	<b>17,140,079.64</b>	<b>-</b>
<b>Transferencias Ctes. del Gob. Central pago Energia Electrica Enero-Diciembre 2023-2022</b>		
ENERO	10,863,252.00	
FEBRERO	10,863,252.00	
MARZO	10,863,252.00	
ABRIL	10,863,252.00	
MAYO	10,863,252.00	
JUNIO	10,863,252.00	
JULIO	10,863,252.00	-
AGOSTO	10,863,252.00	-
SEPTIEMBRE	10,863,252.00	-
OCTUBRE	10,863,252.00	-
NOVIEMBRE	10,863,252.00	-
DICIEMBRE	10,863,252.00	-
<b>Total Transferencia Energia Electrica</b>	<b>130,359,024.00</b>	<b>-</b>

**Transferencias de Capital del Gobierno Central Enero-Diciembre 2023-2022**

ENERO	-	
FEBRERO	6,000,000.00	
MARZO	12,000,000.00	
ABRIL	6,000,000.00	
MAYO	6,000,000.00	
JUNIO	6,000,000.00	
JULIO	-	-
AGOSTO	-	-
SEPTIEMBRE	-	-
OCTUBRE	-	-
NOVIEMBRE	-	-
DICIEMBRE	50,000,000.00	-
<b>Total de Transferencia de Capital</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>Total de Transferencias</b>	<b>233,499,103.64</b>	<b>-</b>

**SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS****(Nota-22)**

Un detalle de los Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Sueldos Y Salarios Personal Fijos	91,151,654.97	-
Sueldo 13	9,114,522.24	-
Incentivo Comercial a empleados	283,500.00	-
Otros beneficios a empleados	1,568,841.08	-
Sueldos Personal Igualados	86,500.00	-
Prestaciones Laborales	2,945,572.55	-
Compensaciones	95,870.97	-
Horas Extraordinarias	3,434,845.62	-
<b>Sub. Total</b>	<b>108,681,307.43</b>	<b>-</b>

**Detalle de los aportes a realizados a la Seguridad Social Dominicana Enero-Diciembre 2023**

Contribuciones al seguro de salud	7,747,553.02	-
Contribuciones al seguro de pensiones	7,761,620.79	-
Contribuciones al seguro de salud y riesgo laboral	1,279,687.28	-
<b>Sub. Total</b>	<b>16,788,861.09</b>	-
<b>Total sueldos, salarios y beneficios a empleados</b>	<b>125,470,168.52</b>	-

**SUBVENIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS****(Nota-23)**

Descripcion	2023	2022
Subvenciones (Donaciones corrientes)	221,500.00	-
	<b>221,500.00</b>	-

**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO****(Nota-24)**

Descripción	2023	2022
Combustibles y lubricantes	6,397,398.30	-
Productos quimicos (Tratamiento de agua)	4,727,963.74	-
Productos quimicos (Uso laboratorio)	1,693,833.71	-
Materiales electricos	8,076,461.61	-
Materiales de Construccion	1,275,526.60	-
Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	14,721,360.57	-
Materiales y utiles de oficina	2,083,877.96	-
Materiales de redes y plomeria	5,831,082.13	-
Materiales de limpieza	306,297.89	-
<b>Total</b>	<b>45,113,802.51</b>	-

**GASTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION****(Nota-25)**

Un detalle del Gasto de Depreciación y amortización del periodo al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

Descripción	2023	2022
Depreciación propiedad, planta y equipo	233,795,799.36	-
Amortización de activos intangibles	38,714.00	-
<b>Total gasto de depreciacion y amortización</b>	<b>233,834,513.36</b>	-



**SERVICIOS (OTROS GASTOS)** (Nota-26)

Un detalle de la cuenta Otros Gastos correspondientes a Servicios no Personales al 31 de Diciembre 2023 y 2022.

Descripción	2023	2022
<b>Detalle del Consumo de Energia electrica corresp. Al periodo Enero-Junio 23</b>		
ENERGIA ELECTRICA	94,074,904.65	-
Sub. Total		
<b>Detalle de servicios de comunicación corresp.al periodo Enero-Diciembre 2023</b>		
TELEFONO FIJO	2,157,997.27	-
INTERNET	807,135.36	-
Sub. Total	<b>2,965,132.63</b>	-
PUBLICIDAD	25,111.78	-
ALQUILERES DE LOCALES	702,000.00	-
PEAJE	8,900.00	-
ALQUILER DE VEHICULOS	3,668,400.00	-
Otros Gastos	-	-
SEGUROS MEDICOS DIRECTORES	1,025,601.40	-
DIETAS Y VIATICOS EN EL PAIS	561,307.02	-
DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO	2,437,000.00	-
Sub. Total	<b>8,428,320.20</b>	-
<b>Total Servicios Y Otros Gastos</b>	<b>105,468,357.48</b>	-

**GASTOS FINANCIEROS** (Nota-27)

Un detalle de la cuenta Gastos Financieros al 31 de Diciembre 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

	2023	2022
Comision Manejo Cuenta	18,350.00	-
Impuesto 0.15%	228,795.82	-
Comision cargo al exterior	23,915.40	-
Comision Cheques devueltos	8,112.10	-
Comision (Tpago,carnet y visanet)	1,294,929.50	-
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>1,574,102.82</b>	-

