



Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2024-2023

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

(Nota-7)

Un detalle del Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	No. de Cuenta	Banco	2024	2023
Cuenta Recaudadora	2101052495	BANRESERVAS	10,722,690.69	9,107,870.73
Cuenta de Fondo General	2101031650	BANRESERVAS	1,123,209.87	631,188.29
Cuenta Unica del Tesoro	100010102384894		97,427,268.11	129,175,185.92
Cuenta Sigef	9995096001		897,400.91	446,481.94
Fondo para Caja Chica Especial			200,000.00	200,000.00
Caja Chica			50,000.00	50,000.00
Fondo para estafetas comerciales			19,024.00	17,000.00
TOTAL			110,439,593.58	139,627,726.88



CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

(Nota-8)

Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2024	2023
Usuario Cliente de La Romana	220,675,754.83	125,526,088.84
Usuario Cliente de Guaymate	2,121,910.00	1,744,221.85
Usuario Cliente de Cumayasa	3,597,300.35	2,894,711.40
Usuario Cliente de Villa Hermosa	39,075.05	66,072,564.23
Usuario Cliente de Villa Caleta	8,881,952.10	7,479,221.40
Total	235,315,992.33	203,716,807.72

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2024

2023

Prestamos por cobrar	211,870.00	211,870.00
Otras cuentas por cobrar (Phoenix Tower Dominicana)	598,829.16	409,321.74
Subtotal	810,699.16	621,191.74
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	236,126,691.49	204,337,999.46



INVENTARIOS

(Nota-9)

Un detalle de la Cuenta de Inventarios al al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2024	2023
9.1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE SERVICIOS	13,585,220.25	19,589,017.55
Combustibles y lubricantes	5,474,040.24	598,779.94
Materiales de limpieza	225,713.05	298,802.74
Materiales y Suministro de Oficina	1,229,841.97	1,255,619.12
Materiales de redes (Plomería)	6,621,379.24	17,435,815.75
Materiales de Plomería	34,245.75	
9.2 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCION	15,614,376.95	3,407,318.30
	-	-
Polimero GPAC	5,466,950.99	633,595.30
Cloro gas y granulado	4,996,625.96	2,773,723.00
Sulfato de Aluminio	5,150,800.00	
9.3 OTROS	5,721,905.46	1,634,104.08
Repuestos varios (Herram,Rep Y Otros)	1,957,528.76	1,415,747.89
Materiales eléctricos	2,795,498.61	218,356.19
Otros	968,878.09	
Total	34,921,502.66	218,356.19



PAGOS ANTICIPADOS

(Nota-10)

Un detalle de la Cuenta Pagos anticipados al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2024	2023
Fianzas y depósitos	209,467.00	209,467.00
TOTAL	209,467.00	209,467.00

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**(Nota-11)**

Un detalle de las Cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

	2024	2023
Usuario Cliente de La Romana	409,826,401.84	233,119,879.27
Usuario Cliente de Guaymate	3,940,690.00	3,239,269.15
Usuario Cliente de Cumayasa	6,680,700.65	5,375,892.60
Usuario Cliente de Villa Hermosa	72,567.95	122,706,190.72
Usuario Cliente de Villa Caleta	16,495,053.90	13,889,982.60
TOTAL	437,015,414.34	378,331,214.34

**(Nota-12)****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NETO****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NETO**

	Terreno	Edificio y Componente	Maquinarias y Equipos		Equipos de Transporte y Otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costo de Adquisicion 2023	142,792,645.00	461,039,236.00	80,712,209.41	105,980,158.06	26,419,521.47		816,943,769.94
Adiciones 2024	-		3,170,187.72	975,129.10	-	95,091,433.87	99,236,750.69
Saldo al 31 diciembre 2024	142,792,645.00	461,039,236.00	83,882,397.13	106,955,287.16	26,419,521.47	50,929,204.94	872,018,291.70
Depreciacion Acumulada 2023							
Al inicio del Periodo		206,696,681.00	12,175,407.38	2,167,750.67	12,755,960.31		233,795,799.36
Cargo del Periodo		9,220,784.72	8,388,239.71	10,695,528.72	2,641,952.15		30,946,505.30
Saldo al 31 Diciembre 2024		215,917,465.72	20,563,647.09	12,863,279.39	15,397,912.46		264,742,304.66
propiedad, planta y equipo Neto	142,792,645.00	245,121,770.28	63,318,750.04	94,092,007.77	11,021,609.01	50,929,204.94	607,275,987.04

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)**

2024

2023

Costo de Adquisición Software	660,000.00	660,000.00
Adiciones	-	-
Saldo al final del período	660,000.00	660,000.00
Depreciación Acumulada Software		
Al inicio del Período	248,142.00	209,428.00
Cargo del Período	81,886.86	38,714.00
Saldo al 31 Diciembre 2022	330,028.86	248,142.00
Activos intangible	329,971.14	411,858.00

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		(Nota-14)	
		2024	2023
MEJORAS CAPITALIZABLE		36,349,293.00	36,349,293.00
	TOTAL	36,349,293.00	36,349,293.00

PASIVOS		(Nota-15)	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:			
Descripción		2024	2023
Proveedores Locales Privados		159,807,354.56	99,513,277.60
Proveedor Internacional	Gul Bbrandsen PR	1,619,057.60	1,375,684.30
TOTAL		161,426,412.16	100,888,961.90

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR		(Nota-16)	
Un detalle de las Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:			
		2024	2023
IMPUESTOS S/R.RETENIDO		8,823,354.13	202,156.20
RET. 5% ADQ. BIENES Y SERV.		512,521.65	97,317.90
TOTAL DE RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR		9,335,875.78	299,474.10

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**(Nota-17)**

Un detalle de los otros pasivos corrientes al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2024	2023
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES ROMANA	1,620,288.00	1,853,020.00
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES CUMAYASA	55,872.00	47,050.00
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES GUAYMATE	37,248.00	355,548.00
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES VILLA HERMOSA	148,992.00	2,150.00
TOTAL	1,862,400.00	2,257,768.00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**(Nota-18)**

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2024	2023
CENTRAL ROMANA CORPORATION	1,063,332,111	974,159,801
TOTAL	1,063,332,111	974,159,801

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

Al 31 de diciembre 2024 y 2023, la cuenta Activo neto/Patrimonio está conformada de la siguiente manera:

	2024	2023
Capital	81,283,839	81,283,839
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	43,723,838	
Ajuste al Patrimonio	-	(130,162,178)
Resultados acumulados	101,703,445.00	338,318,303
Total Activo Neto/Patrimonio	226,711,122.00	289,439,964.48

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

Un detalle de los ingresos obtenidos por Transacciones de Contraprestación al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2024	2023
-------------	------	------

ENERO	16,014,114.04	10,658,103.87
FEBRERO	14,141,366.60	10,336,546.00
MARZO	13,468,244.00	12,583,308.16
ABRIL	15,568,624.00	10,251,951.00
MAYO	14,495,895.00	12,127,646.00
JUNIO	14,720,177.90	10,833,420.00
JULIO	15,363,001.00	12,125,624.00
AGOSTO	14,783,474.88	13,614,446.03
SEPTIEMBRE	13,840,567.56	14,031,446.48
OCTUBRE	15,547,710.00	13,740,998.00
NOVIEMBRE	13,969,274.20	12,690,251.33
DICIEMBRE	15,985,749.34	15,027,422.66
Total	177,898,198.52	148,021,163.53



TRANFERENCIA Y DONACIONES

(Nota-21)

Un detalle de los ingresos recibidos por concepto de Transferencias y Donaciones al 31 de Diciembre 2024 y 2023.

Descripción	2024	2023
Transferencias Corrientes del Gobierno Central Enero-Diciembre 2024		
ENERO	-	1,223,333.00
FEBRERO	2,446,666.00	1,223,333.00
MARZO	1,223,333.00	1,223,333.00
ABRIL	1,223,333.00	1,223,333.00
MAYO	1,223,333.00	1,223,333.00
JUNIO	1,223,333.00	2,712,901.64
JULIO	1,223,333.00	1,223,333.00
AGOSTO	1,223,333.00	1,223,333.00
SEPTIEMBRE	1,223,333.00	1,223,333.00
OCTUBRE	1,223,333.00	1,387,797.99
NOVIEMBRE	1,223,333.00	2,029,383.01
DICIEMBRE	1,223,333.00	1,223,333.00
Total de Transferencia Corrientes	Sub. Total 14,679,996.00	17,140,079.64

Transferencias Ctes. del Gob. Central pago Energía Electrica Enero-Diciembre 2024-2023

2024

2023

ENERO	-	10,863,252.00
FEBRERO	21,726,504.00	10,863,252.00
MARZO	10,863,252.00	10,863,252.00
ABRIL	10,863,252.00	10,863,252.00
MAYO	10,863,252.00	10,863,252.00
JUNIO	10,863,252.00	10,863,252.00
JULIO	10,863,252.00	10,863,252.00
AGOSTO	10,863,252.00	10,863,252.00
SEPTIEMBRE	10,863,252.00	10,863,252.00
OCTUBRE	10,863,252.00	10,863,252.00
NOVIEMBRE	10,863,252.00	10,863,252.00
DICIEMBRE	10,863,252.00	10,863,252.00
Total Transferencia Energia Electrica	Sub. Total	130,359,024.00
		130,359,024.00

Transferencias de Capital del Gobierno Central Enero-Diciembre 2024-2023

ENERO	-	
FEBRERO	31,500,000.00	6,000,000.00
MARZO	-	12,000,000.00
ABRIL	31,500,000.00	6,000,000.00
MAYO	-	6,000,000.00
JUNIO	-	6,000,000.00
JULIO	13,500,000.00	-
AGOSTO	-	-
SEPTIEMBRE	-	-
OCTUBRE	13,500,000.00	-
NOVIEMBRE	806,050.00	-
DICIEMBRE		50,000,000.00
Total de Transferencia de Capital	Sub. Total	90,806,050.00
Total de Transferencias		235,845,070.00
		216,359,024.00



Un detalle de los Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2024	2023
Sueldos Y Salarios Personal Fijos	124,711,670.77	91,151,654.97
Sueldo 13	8,712,078.56	9,114,522.24
Incentivo Comercial a empleados	2,048,707.13	283,500.00
Otros beneficios a empleados	354,788.49	1,568,841.08
Sueldos Personal Igualados	-	86,500.00
Prestaciones Laborales	3,849,985.78	2,945,572.55
Compensaciones	800,100.37	95,870.97
Horas Extraordinarias	4,714,471.77	3,434,845.62
Sub. Total	145,191,802.87	108,681,307.43



Detalle de los aportes a realizados a la Seguridad Social Dominicana Enero-Diciembre 2024-23

Contribuciones al seguro de salud	8,082,572.18	7,747,553.02
Contribuciones al seguro de pensiones	7,332,950.64	7,761,620.79
Contribuciones al seguro de salud y riesgo laboral	1,215,076.89	1,279,687.28
Sub. Total	16,630,599.71	16,788,861.09
Total sueldos, salarios y beneficios a empleados	161,822,402.58	125,470,168.52

SUBVENIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

(Nota-23)

Descripción	2024	2023
Subvenciones (Donaciones corrientes)	435,578.00	221,500.00
	435,578.00	221,500.00



MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO

(Nota-24)

Descripción	2024	2023
-------------	------	------

Combustibles y lubricantes	5,871,801.47	6,397,398.30
Productos quimicos (Tratamiento de agua)	10,384,830.16	4,727,963.74
Productos quimicos (Uso laboratorio)	4,904,960.66	1,693,833.71
Materiales electricos	18,789,683.52	8,076,461.61
Materiales de Construccion	599,639.94	1,275,526.60
Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	2,280,213.11	14,721,360.57
Materiales y utiles de oficina	1,724,803.47	2,083,877.96
Materiales de redes y plomeria	8,812,282.51	5,831,082.13
Materiales de limpieza	482,269.82	306,297.89
Total	53,850,484.66	45,113,802.51



GASTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

(Nota-25)

Un detalle del Gasto de Depreciación y amortización del periodo al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2024	2023
Depreciación propiedad, planta y equipo	30,946,505.36	264,327,772.97
Amortización de activos intangibles	81,886.86	-
Total gasto de depreciacion y amortización	31,028,392.22	264,327,772.97

SERVICIOS (OTROS GASTOS)

(Nota-26)

Un detalle de la cuenta Otros Gastos correspondientes a Servicios no Personales al 31 de Diciembre 2024 y 2023.

Descripción	2024	2023
Detalle del Consumo de Energía electrica corresp. Al periodo Enero-Diciembre 2024	108,937,446.45	94,074,904.65
Telefono Fijos	2,591,292.67	2,157,997.27
Internet	320,504.68	807,135.36
Detalle de servicios de comunicación corresp.al periodo Enero-Diciembre 2024	2,911,797.35	2,965,132.63
Publicidad	1,220,482.71	25,111.78
Alquileres de Locales	627,950.00	702,000.00
Peaje	7,200.00	8,900.00
Alquiler de Vehiculo	2,060,708.40	3,668,400.00
Seguro Mwdicos Directores	564,580.73	1,025,601.40
Dietas y Viaticos	4,261,325.44	561,307.02
Gastos de Representacion	1,056,290.30	2,437,000.00
Ayuda Economica	435,578.00	
Sub. Total	10,234,115.58	8,428,320.20

Total

122,083,359.38



GASTOS FINANCIEROS

(Nota-27)

Un detalle de la cuenta Gastos Financieros al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

	2024	2023
Comision Manejo Cuenta	4,200.00	18,350.00
Impuesto 0.15%	261,222.58	228,795.82
Comision cargo al exterior	33,807.30	23,915.40
Comision Cheques devueltos	9,850.00	8,112.10
Comision (Tpago,carnet y visanet)	485,133.83	1,294,929.50
Cargos Bancario	5,000.00	
Total Gastos Financieros	799,213.71	1,574,102.82



Chequeado y Verificado Por:



Autorizado Por:

