



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2024
(Valores en RDS)

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	28,198,844.24
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	6,635,213.40
Inventarios (Nota 9)	386,376,797.15
Pagos anticipados (Nota 10)	5,896,350.46
Activos intangibles (Nota 12)	1,486,628.66
Total Activos Corrientes	428,593,833.91

ACTIVOS NO CORRIENTES (BIEN USO)

Terreno(Notas No.11A)	298,960,932.00
Edificio(Notas No.11B)	178,984,290.30
Mobiliario y Equipo de Oficina (Notas No.11C)	71,274,734.57
Equipos de Computos (Notas No.11 D)	55,604,706.22
Equipo Militar y Seguridad (Notas No.11 E)	6,104,837.27
Equipos Varios (Notas No.11F)	118,017,528.71
Equipo de Transporte Liviano (NOTas No.11G)	141,751,730.01
Equipo de Transporte Pesado (Notas No.11H)	3,514,710,756.06
Equipo Maquinaria y Manejo de Materiales(Notas No.11I)	925,120.00
Total Activos Fijos	4,386,334,635.14

Menos: Depreciacion Acumulada

Depreciación Acum. Edificio	90,192,280.24
Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina	52,063,780.97
Depreciación Acum. Equipos Militar y Seguridad	4,569,822.53
Depreciación Acum. Equipos de Computos	54,355,816.32
Depreciación Acum. Equipos Varios	80,809,090.72
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camion)	5,497,314.68
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camioneta)	53,837,098.78
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Jeepeta)	13,645,315.86
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Minibus)	5,929,710.90
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Motores)	1,284,546.96
Depreciacion Acumulada de Equipo Trasporte Pesado	3,279,177,497.58
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos Para manejos de Materiales	46,255.92
Total Depreciación Acumulada	3,641,408,531.46

Total Activos Fijos Netos **744,926,103.68**

Construccionen en Proceso 45,763,460.24

Total Activos **1,219,283,397.83**

Pasivos No Corrientes

Cuentas por Pagar (Anexo No.13)	798,197,777.15
Total Pasivos No Corrientes	798,197,777.15

Capital o Patrimonio(Notas No.15)

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) 582,118,058.76

Patrimonio Neto **421,085,620.68**

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos **1,219,283,397.83**

Joanquin Alberto Peña
Preparado Por
Gerente de Contabilidad

LIDIA ESTEVEZ
Aprobado Por
Directora Financiera

