



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2024
(Valores en RD\$)

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	137,544,220.80
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	11,080,633.40
Inventarios (Nota 9)	369,353,307.49
Pagos anticipados (Nota 10)	5,081,930.94
Activos intangibles (Nota 12)	778,189.98
Total Activos Corrientes	523,838,282.61

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)	3,457,109,196.17
Equipo Maquinaria y Manejo de Materiales(Notas No.11I)	925,120.00
Total Activos Fijos	4,328,733,075.25

Menos: Depreciacion Acumulada

Depreciación Acum. Edificio	90,618,523.01
Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina	52,356,307.23
Depreciación Acum. Equipos Militar y Seguridad	4,572,830.50
Depreciación Acum. Equipos de Computos	54,418,571.36
Depreciación Acum. Equipos Varios	81,524,066.68
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camion)	5,642,572.58
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camioneta)	55,192,111.15
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Jeepeta)	13,738,311.17
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Minibus)	5,979,127.55
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Motores)	1,342,209.02
Depreciacion Acumulada de Equipo Transporte Pesado	3,084,585,066.57
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos Para manejos de Materiales	50,110.58
Total Depreciación Acumulada	3,450,019,807.40

Total Activos Fijos Netos 878,713,267.85

Construcciones en Proceso 45,763,469.84

Total Activos 1,448,315,020.30

Pasivos No Corrientes

Cuentas por Pagar (Anexo No.13)	737,899,971.88
Total Pasivos No Corrientes	737,899,971.88

Capital o Patrimonio(Notas No.15)

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) 744,977,555.86

Patrimonio Neto -34,562,507.44

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos 710,415,048.42

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos 1,448,315,020.30

Joanquin Alberto Peña
Preparado Por
Gerente de Contabilidad

LIDIA ESTEVEZ
Aprobado Por
Directora Financiera

