



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2024

(Valores en RD\$)

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	89,517,888.70
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	8,036,719.50
Inventarios (Nota 9)	292,637,530.34
Pagos anticipados (Nota 10)	898,668.75
Activos intangibles (Nota 12)	98,196.49
Total Activos Corrientes	391,189,003.78

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)	3,439,306,343.13
Equipo Maquinaria y Manejo de Materiales(Notas No.11I)	925,120.00
Total Activos Fijos	4,310,930,222.21

Menos: Depreciacion Acumulada

Depreciación Acum. Edificio	92,323,494.09
Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina	53,526,412.13
Depreciación Acum. Equipos Militar y Seguridad	4,584,862.38
Depreciación Acum. Equipos de Computos	54,669,591.52
Depreciación Acum. Equipos Varios	84,366,716.20
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camion)	6,223,604.18
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camioneta)	60,612,160.63
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Jeepeta)	14,110,292.41
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Minibus)	6,176,794.15
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Motores)	1,572,857.26
Depreciacion Acumulada de Equipo Trasporte Pesado	3,208,042,813.63
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos Para manejos de Materiales	65,529.22
Total Depreciación Acumulada	3,586,275,127.80

Total Activos Fijos Netos **724,655,094.41**

Construciones en Proceso 45,763,469.84

Total Activos **1,161,607,568.03**

Pasivos No Corrientes

Cuentas por Pagar (Anexo No.13)	631,504,477.07
Total Pasivos No Corrientes	631,504,477.07

Capital o Patrimonio(Notas No.15)	744,156,365.55
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-214,053,274.59
Patrimonio Neto	530,103,090.96
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	1,161,607,568.03

Joanquin Alberto Peña
Preparado Por
Gerente de Contabilidad

LIDIA ESTEVEZ
Aprobado Por
Directora Financiera