



Presidencia de La República
Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
Estado de situación
Al 31 De Enero 2025
(valor en R.D.\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	232,822,588.53
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	39,350,370.06
Inventarios (Nota 9)	257,527,402.94
Pago Anticipados(Nota 10)	10,855,674.81
Activos Intangibles(Nota 12)	2,857,388.97
Total Activos Corrientes	543,413,425.31

ACTIVOS NO CORRIENTES (BIEN USO)

Terreno(Anexo No.11A)	298,960,932.00
Edificio(Anexo No.11B)	178,984,290.30
Mobiliario y Equipo de Oficina (Anexo No.11C)	73,919,349.72
Equipos de Computos (Anexo No.11d)	56,824,345.47
Equipo Militar y Seguridad (Anexo No.11E)	8,267,696.36
Equipos Varios (Anexo No.11 F)	119,187,518.36
Equipo de Transporte Liviano (Anexo No.11G)	138,195,055.01
Equipo de Transporte Pesado(Anexo No.11H)	3,439,306,343.13
Equipo Maquinaria y Manejo de Materiales(No.11I)	1,623,680.00
Total Activos Fijos	4,315,269,210.35

Menos: Depreciacion Acumulada

Depreciación Acum. Edificio	95,307,193.48
Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina	55,499,633.05
Depreciación Acum. Equipos Militar y Seguridad	4,859,826.58
Depreciación Acum. Equipos de Computos	55,026,354.63
Depreciación Acum. Equipos Varios	89,303,207.95
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camion)	7,240,409.48
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camioneta)	65,049,398.17
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Jeepeta)	14,761,259.58
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Minibus)	6,522,710.70
Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Motores)	1,976,491.68
Depreciacion Acumulada de Equipo Transporte Pesado	3,409,269,375.28
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos Para manejos de Materiales	98,333.16
Total Depreciación Acumulada	3,804,914,193.74

Total Activos Fijos Netos **510,355,016.61**

Construccion en Proceso 44,264,255.90

Total Activos **1,098,032,697.82**

Pasivos No Corrientes

Cuentas por Pagar (Anexo No.13)	254,480,472.77
Total Pasivos No Corrientes	254,480,472.77

Total Pasivos No Corrientes 254,480,472.77

Capital o Patrimonio(Notas No.15)

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	788,540,446.86
Patrimonio Neto	843,552,225.05
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	1,098,032,697.82

Señor. Joaquín Alberto Peña
Preparado Por
Gerente de Contabilidad

Señora. Lidia Estevez
Aprobado Por
Directora Financiera