

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023
(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN BANCO	158,292,737.62
DISPONIBILIDAD EN CAJA CHICA	150,000.00
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	4,328,884.54
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	162,771,622.16

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS	248,474,052.70
DEPRECIACION ACUMULADA	198,281,858.32
TOTAL ACTIVOS FIJOS	50,192,194.38
SEGURO DE VEHICULO	335,021.18
DEPOSITOS Y FIANZAS	3,308,601.41
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	53,835,816.97

TOTAL DE ACTIVOS

216,607,439.13

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,493,101.89
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	12,493,101.89

PASIVOS NO CORRIENTES

0.00

TOTAL DE PASIVOS

12,493,101.89

PATRIMONIO

PATRIMONIO

204,114,337.24

TOTAL PATRIMONIO NETO

204,114,337.24

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

216,607,439.13



PREPARADO POR



Lic. Norvia Casado
Encargada de Contabilidad

REVISADO Y APROBADO POR:



Lic. Juan Pardilla
Director Administrativo y Financiero