

**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

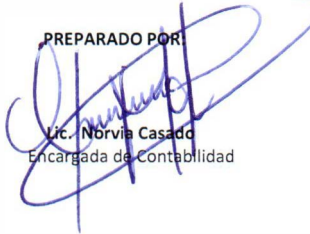
204,114,337.24

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