

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS****ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN BANCO	12,681,297.49
DISPONIBILIDAD EN CAJA CHICA	200,000.00
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	7,370,747.28
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>20,252,044.77</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACTIVOS FIJOS	348,463,982.27
DEPRECIACION ACUMULADA	283,689,758.81
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>64,774,223.46</b>
SEGURO DE VEHICULO	1,345,156.66
DEPOSITOS Y FIANZAS	30,631,347.87
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>96,750,727.99</b>

**TOTAL DE ACTIVOS****117,002,772.76****PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,345,745.07
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>32,345,745.07</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>32,345,745.07</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	84,657,027.69
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>84,657,027.69</b>

**TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO****117,002,772.76**

PREPARADO POR:

Lic. Norvía Casado  
 Encargada Dotó. Financiero

REVISADO Y APROBADO POR:

Lic. Fabio Ureña Ortiz  
 Director Administrativo y Financiero

