

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN BANCO	22,117,012.70
DISPONIBILIDAD EN CAJA CHICA	200,000.00
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	8,392,129.07
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	30,709,141.77

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS	353,027,105.51
DEPRECIACION ACUMULADA	292,841,267.04
TOTAL ACTIVOS FIJOS	60,185,838.47
SEGURO DE VEHICULO	708,794.08
DEPOSITOS Y FIANZAS	30,631,347.87
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	91,525,980.42

TOTAL DE ACTIVOS**122,235,122.19****PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,740,615.23
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	25,740,615.23

PASIVOS NO CORRIENTES

0.00

TOTAL DE PASIVOS**25,740,615.23****PATRIMONIO****PATRIMONIO**

96,494,506.96

TOTAL PATRIMONIO NETO**96,494,506.96****TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO****122,235,122.19****PREPARADO POR:**

Lic. Norvia Casado
Encargada Departamento Financiero.

REVISADO Y APROBADO POR:

Lic. Rafael Melo
Director Interino Administrativo y Financiero