

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026**  
**(VALORES EN RD\$)**

**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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>30,709,141.77</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

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

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,740,615.23
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>25,740,615.23</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>25,740,615.23</b>

**PATRIMONIO**

## PATRIMONIO

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>96,494,506.96</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>122,235,122.19</b>

**PREPARADO POR:**

Lic. Norma Casado  
 Encargada Departamento Financiero.

**REVISADO Y APROBADO POR:**

Lic. Rafael Melo  
 Director Interino Administrativo y Financiero