

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
VALORES RD\$

ACTIVOS

Corrientes

Efectivo en Caja	255,958.00
Efectivo en Banco	43,535,821.35
Inventario de Bienes de Consumo	10,358,401.53
Total Activos Corrientes	54,150,180.88

Activos No Corrientes

Mobiliario y Equipo de Oficina	180,631,893.07
Equipo de Transporte	141,727,790.79
Otros Activos	35,392,685.58
Subt-Total	357,752,369.44
Menos: Depreciación Acumulada	151,251,837.15
Total Activos No Corrientes	206,500,532.29

TOTAL ACTIVOS **260,650,713.17**

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	79,428,733.72
Total Pasivos Corrientes	79,428,733.72

Pasivos No Corrientes

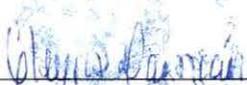
TOTAL PASIVO **79,428,733.72**

PATRIMONIO

Patrimonio	181,221,979.45
TOTAL PATRIMONIO	181,221,979.45

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **260,650,713.17**

Elaborado por:


Anderlyn Mendez
Contador

Revisado por:


Mildred Rodriguez
Encargada de Contabilidad

Aprobado por:


Gloria Contreras
Directora Financiera

Notas:

1. Efectivo en caja en base a arqueo realizados a los fondos de la Institución.
2. Efectivo en banco conformado por los balances disponibles en las cuentas Nos.3140000768 y 2400165429, extractos bancarios al corte del mes.
3. Saldo correspondiente al Inventario de Bienes de Consumo existente al final del mes.
4. Activos No Corrientes conformados por los activos adquiridos menos la depreciación acumulada registrados en el sistema de administración de bienes, SIAB.
5. Cuentas por pagar en base a facturas recibidas, pendientes de pago, de acuerdo al reporte Estado de Cuentas a Proveedores.