

Balance General
Al 28 Febrero 2025
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	112,999,212.04
Cuota Presupuestaria	282,914,507.21
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	0.00
Inversiones en Certificados Financieros	0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	1,267,307.67
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	0.00
Activos Corrientes	397,181,026.92

ACTIVOS NO CORRIENTES

Edificios	1,633,897.10
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	68,736,730.66
Muebles y Equipos de Oficina	93,253,998.71
Equipos de Seguridad	1,586,098.53
Equipos y mobiliario de alojamiento	235,050.10
Equipos Médicos y Laboratorios	1,831,257.13
Maquinarias y Equipos de Construcción	216,866.47
Construcciones de Obras	0.00
Obras de Artes	281,194.00
Depreciación Acumulada	-108,370,649.18
Herramientas y respuestos	2,078,863.78
Activos por Clasificar	96,616,665.66
Total Activos No Corrientes	158,099,972.96

Otros Activos

Obras de mejoras sobre propiedades arrendadas	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	7,336,943.65
Licencias informáticas pendiente de amortizar	25,979,986.25
Anticipos a Suplidores	45,755,310.50
Pólizas de seguros de vehículo pendiente amortizar	10,075,750.57
Depósitos de Alquiler	3,265,037.90
Total Otros Activos	92,413,028.87
TOTAL ACTIVOS	647,694,028.75

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	26,744,029.94
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	7,572,491.95
Regalía Pascual por Pagar	0.00
Otros Pasivos Corrientes	0.00
	0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Préstamos por Pagar a Largo Plazo	0.00
TOTAL PASIVOS	34,316,521.89

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	298,028,594.18
Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	132,203,687.57
Resultados del Período	183,145,225.11
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	647,694,028.75

Realizado por:


Anderlyn Mendez Ozuna
Técnico de Contabilidad

Revisado por:


Jesus María Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado Por:


Gloria María Contreras
Directora Financiera

