

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

ACTIVOS

Corrientes

Efectivo en Caja	268,606.00
Efectivo en Banco	37,022,290.98
Inventario de Bienes de Consumo	9,158,910.73
Total Activos corrientes	46,449,807.71

Activos no Corrientes

Mobiliario y Equipo de Oficina	192,938,564.02
Equipo de Transporte	141,979,790.79
Otros Activos	37,684,372.15
Subt-Total	372,602,726.96
Menos: Depreciación Acumulada	159,204,484.30
Total Activos no Corrientes	213,398,242.66

TOTAL ACTIVOS

259,848,050.37

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	111,838,696.00
Total Pasivos Corrientes	111,838,696.00

Pasivos no Corrientes

TOTAL PASIVO

111,838,696.00

PATRIMONIO

Patrimonio	148,009,354.37
TOTAL PATRIMONIO	148,009,354.37

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO


259,848,050.37

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


Anderlyn Mendez
Contador


Mildred Rodriguez
Encargada de Contabilidad


Gloria Contreras
Directora Financiera

Notas:

1. Efectivo en caja en base a arqueos 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 existente a final del mes.
4. Activos no Corrientes conformados por el acumulado de los activos adquiridos menos la depreciación acumulada contenidos en el sistema de administración de bienes, SIAB.
5. Cuentas por pagar en base a facturas recibidas, pendientes de pago.