

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALORES RD\$

ACTIVOS

Corrientes

Efectivo en Caja	400,652.00
Efectivo en Banco	40,298,183.57
Inventario de Bienes de Consumo	8,410,182.44
Total Activos corrientes	49,109,018.01

Activos no Corrientes

Mobiliario y Equipo de Oficina	180,631,893.07
Equipo de Transporte	141,727,790.79
Otros Activos	35,598,692.34
Subt-Total	357,958,376.20
Menos: Depreciación Acumulada	156,554,306.34
Total Activos no Corrientes	201,404,069.86

TOTAL ACTIVOS

250,513,087.87

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	109,833,731.14
Total Pasivos Corrientes	109,833,731.14

Pasivos no Corrientes

-

TOTAL PASIVO

109,833,731.14

PATRIMONIO

Patrimonio	140,679,356.73
TOTAL PATRIMONIO	140,679,356.73

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

250,513,087.87

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 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 administracion de bienes, SIAB.
5. Cuentas por pagar en base a facturas recibidas, pendientes de pago.