

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2026
VALORES RD\$

ACTIVOS

Corrientes

Efectivo en Caja	Nota 1	345,150.00
Efectivo en Banco	Nota 2	7,531,434.33
Inventario de Bienes de Consumo	Nota 3	11,548,188.82
Total Activos corrientes		19,424,773.15

Activos no Corrientes

	Nota 4	
Mobiliario y Equipo de Oficina		258,623,400.48
Equipo de Transporte		224,353,569.33
Otros Activos		40,805,671.58
Subt-Total		523,782,641.39
Menos: Depreciación Acumulada		185,185,174.91
Total Activos no Corrientes		338,597,466.48

TOTAL ACTIVOS

358,022,239.63

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	Nota 5	41,463,265.41
Total Pasivos Corrientes		41,463,265.41

Pasivos no Corrientes

-

TOTAL PASIVO

41,463,265.41

PATRIMONIO

Patrimonio		316,558,974.22
TOTAL PATRIMONIO		316,558,974.22

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

358,022,239.63

Elaborado por:



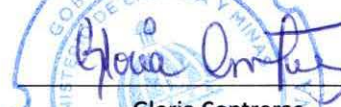
Anderlyn Mendez
Contador

Revisado por:



Mildred Rodriguez
Encargada de Contabilidad

Aprobado por:



Gloria Contreras
Directora Financiera

Notas:

1. Efectivo en caja en base a arquezos realizados al fondo de caja chica de la Institución, cuyo monto asciende a RD\$350,000.00.
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, de acuerdo al reporte inventario de Bienes de Consumo al 30/01/2026.
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, de acuerdo al Reporte General Resumido por Objetales, al 31/01/2026.
5. Cuentas por pagar en base a facturas recibidas, pendientes de pago, de acuerdo al reporte Estado de Cuentas a Proveedores al 31/01/2026.